

证券代码：603259

证券简称：药明康德

公告编号：临 2023-070

## 无锡药明康德新药开发股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 11 月 2 日向本公司全体监事发出会议通知及会议材料，全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限要求，并以通讯表决方式于 2023 年 11 月 3 日召开第三届监事会第五次会议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席 Harry Liang He（贺亮）召集。本次监事会符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开监事会会议的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

审议通过《关于与关联方签署框架协议暨日常关联交易的议案》

公司监事会认为，《关于与关联方签署框架协议暨日常关联交易的议案》已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，关联董事已在审议该议案的董事会上回避表决，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本次交易系公司在日常经营业务中发生的交易，符合公司正常生产经营的需要，为正常的商业安排；交易价格严格遵循公开、公平、公正及市场化定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司的主要业务不会因本次交易而对关联方形成依赖。因此，同意本次交易及其项下的预计交易金额额度，并同意公司签署《有效载荷连接子主服务框架协议》。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于与关联方签署框架协议暨日常关联交易的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会

2023 年 11 月 4 日