

# 无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会

## 关于公司 2019 年激励计划首次授予股票期权第一个行权期 可行权激励对象名单的核查意见

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2019 年激励计划》”）及其摘要和《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》”）的有关规定，对公司《2019 年激励计划》项下首次授予股票期权第一个行权期可行权激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下：

该等激励对象不存在下列情形：

- (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- (2) 最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构认定为不适当人选；
- (3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- (6) 中国证监会认定的其他情形。

本次可行权的 376 名激励对象 2019 年绩效考核结果达到个人业绩考核要求，满足《2019 年激励计划》项下首次授予股票期权的行权条件。

综上，公司监事会认为，《2019 年激励计划》首次授予股票期权的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》

规定的不得成为激励对象的情形，符合《2019年激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为首次授予股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。在截至公司2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权等待期届满之日未发生不予行权情形的前提下，该等激励对象已满足第一个行权期的行权条件。监事会同意该376名激励对象第一个行权期2,390,426份股票期权按照相关规定行权。

无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会

2021年4月28日