

证券代码：603259

证券简称：药明康德

公告编号：临 2020-104

无锡药明康德新药开发股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

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 2020 年 11 月 26 日向本公司全体监事发出会议通知及会议材料，以通讯表决方式于 2020 年 12 月 1 日召开第二届监事会第九次会议。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）主持。本次监事会会议符合《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》关于召开监事会会议的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》

本公司监事会认为，本公司本次部分首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期的事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于本公司的长远发展，符合本公司及全体股东的利益。因此，同意本公司部分首次公开发行股票募投项目延期的事项。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于部分首次公开发行股票募投项目延期公告》。

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

2020 年 12 月 2 日