

证券代码：603259

证券简称：药明康德

公告编号：临 2019-053

无锡药明康德新药开发股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告

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”）于2019年8月5日以电子邮件方式向全体监事发送第一届监事会第二十一次会议通知及会议材料。本次会议以通讯方式于2019年8月19日召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议为监事会定期会议，由监事会主席 Harry Liang He（贺亮）主持，符合《中华人民共和国公司法》、《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》”）和《无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会议事规则》关于召开监事会定期会议的规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告、报告摘要及2019年半年度业绩公告的议案》

本公司监事会认为：《无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年半年度报告》、《无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年半年度报告摘要》及《无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年半年度业绩公告》的编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了本公司2019年1-6月经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在作出本决议之前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。因此，同意《无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年半年度报告》、《无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年半年度报告

摘要》及《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019 年半年度业绩公告》的相关内容。

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《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019 半年度报告》及《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本公司监事会认为：本公司编制的《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，在所有重大方面真实反映了 2019 年半年度本公司募集资金存放与使用的实际情况。因此，同意该报告的相关内容。

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《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于核销资产的议案》

本公司监事会认为：本次核销的资产已全额计提减值损失，核销不会对公司当期损益产生影响。本次核销资产事项真实反映了本公司的财务状况，符合本公司实际情况及《企业会计准则》等相关法律法规要求，不存在损害本公司和股东利益的情况。因此，同意本公司本次核销资产方案。

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

2019 年 8 月 20 日