

证券代码：603259

证券简称：药明康德

公告编号：临 2021-039

无锡药明康德新药开发股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

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 2021 年 5 月 15 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 2021 年 5 月 20 日召开第二届监事会第十五次会议。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）主持。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

（一）审议通过《关于调整公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格、数量的议案》

公司监事会认为，本公司本次根据《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2018 年激励计划》”）及公司上市地相关监管要求对预留授予部分的股票期权数量、行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定。同意董事会以 2020 年年度权益分派实施为前提，对相关股票期权的数量、行权价格进行相应调整。

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关于调整公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格、数量的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于调整公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格、数量的议案》

公司监事会认为，本公司本次根据《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》”）对首次授予部分的股票期权数量、行权价格进行调整，符合《管理办法》的规定。同意董事会以 2020 年年度权益分派实施为前提，对相关股票期权的数量、行权价格进行相应调整。

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关于调整公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格、数量的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案》

公司监事会认为，《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案》已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，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。本次交易有利于公司借助专业投资机构的资源和优势，加快公司在医疗健康产业的发展步伐，进一步拓宽生态圈、整合产业链，为公司发展提供支持和帮助，提高和巩固公司行业地位，符合公司发展战略规划。本次交易是合作各方经友好协商，本着公平公正原则进行的，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次交易。

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关于认购私募基金份额暨关联交易的公告》。

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

2021年5月21日