

## 无锡药明康德新药开发股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

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7月16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7月21日召开第二届监事会第三次会议。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》（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2018年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

公司监事会认为，本次行权条件已成就，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的2名激励对象主体资格合法、有效，本次激励计划对各激励对象行权安排未违反有关法律、法规的规定，本次行权不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次激励计划预留授予股票期权的2名激励对象第一个行权期160,720份股票期权按照相关规定行权。

具体内容详见本公司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2018年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于在2020年H股奖励信托计划项下向关连人士授予奖

励的议案》

由于监事 Harry Liang He（贺亮）和朱敏芳为本次 H 股奖励信托计划的奖励对象之一，需对本议案回避表决；前述监事回避表决后，非关联监事不足监事人数的三分之二，监事会无法形成决议，因此本议案提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司监事的议案》

同意提名吴柏杨先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见本公司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《关于变更公司监事的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整公司监事薪酬方案的议案》

公司监事会认为，对公司监事薪酬方案进行调整有利于调动监事的积极性，不存在损害公司及股东利益的情形，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意第二届监事会监事薪酬方案调整为：监事在公司任职的，同意其在公司现有任职职务的薪酬待遇，根据公司经济效益，依据其岗位职责、实际工作业绩，并参考外部行业薪酬水平等因素综合确定；监事未在公司任职的，按照每年 15 万元（税前）的标准领取津贴。在股东大会批准上述薪酬方案前提下，进一步授权公司人力资源部组织考核及决定具体薪酬和津贴的发放事宜。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 7 月 22 日