

证券代码：603259

证券简称：药明康德

公告编号：临 2022-002

## 无锡药明康德新药开发股份有限公司

### 第二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”或“公司”）于 2021 年 12 月 25 日向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 12 月 31 日召开第二届监事会第二十一次会议。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）召集。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》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《关于部分 A 股首次公开发行募投项目延期的议案》

公司监事会认为，本公司本次部分 A 股首次公开发行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 A 股首次公开发行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](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于部分 A 股首次公开发行募投项目延期及变更资金用途的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

##### （二）审议通过《关于变更部分 A 股首次公开发行募集资金用途的议案》

公司监事会认为，本公司本次变更部分 A 股首次公开发行募投项目资金用途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，同意本公司本次变更部分 A 股首次公

开发行募投项目资金用途的事项。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于部分 A 股首次公开发行募投项目延期及变更资金用途的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交本公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会

2022 年 1 月 1 日