

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**WUXI APPTEC CO., LTD.\***  
**無錫藥明康德新藥開發股份有限公司**

(「本公司」)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2359)

**海外監管公告**

本海外監管公告乃由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參閱。

承董事會命  
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司  
董事長  
李革博士

香港，2020年7月21日

截至本公告日期，本公司董事會包括執行董事李革博士、胡正國先生、楊青博士、張朝暉先生及趙寧博士；非執行董事童小幟先生及吳亦兵博士；以及獨立非執行董事蔡江南博士、劉艷女士、馮岱先生、婁賀統博士及張曉彤先生。

\* 僅供識別

证券代码：603259

证券简称：药明康德

公告编号：临 2020-056

## 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