

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。



Pharmaron Beijing Co., Ltd.*
康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3759)

海外監管公告

本公告乃康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「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。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司
主席
樓柏良博士

中國北京，2020年1月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事樓柏良博士、樓小強先生及鄭北女士；非執行董事陳平進先生、胡柏風先生、李家慶先生及周宏斌先生；獨立非執行董事戴立信先生、李麗華女士、陳國琴女士、沈蓉女士及曾坤鴻先生。

* 僅供識別

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2020年1月9日上午11点以通讯方式召开，本次会议通知于2020年1月3日以邮件形式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席 Kexin Yang 先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并以记名投票方式通过了以下议案：

1、《关于增加使用部分闲置 H 股募集资金购买理财产品额度的议案》

公司增加使用闲置 H 股募集资金购买理财产品的额度至 40 亿元，其中第一届董事会第二十次会议审批的 5 亿元延期至 2019 年年度股东大会召开之日，35 亿元为新增额度。投资期限：自本事项经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日前有效，上述新增投资额度在授权期限内可循环使用。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加使用部分闲置 H 股募集资金购买理财产品额度的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于增加预计套期保值额度议案》

为对冲外币兑人民币汇率波动的风险，董事会同意公司及公司下属子公司拟开展套期保值业务，业务类别包括但不限于：远期外汇业务、掉期业务、外汇期权及其他金融衍生品交易业务。根据公司的出口收入、境外经营业务规模、境外融资情况及同行业公司惯例，公司预计开展套期保值业务的额度增加至7亿美元或其他等值外币，资金来源为公司自有资金。公司遵循审慎原则，开展套期保值业务时，将按照公司《金融衍生品交易业务管理制度》进行。本项增加预计套期保值额度的议案自2020年第一次临时股东大会审议通过后至2019年年度股东大会召开之日前有效。上述交易额度可循环使用。套期保值业务实际发生时，交易金额、交易期限、交易费率等内容，由公司与相关金融机构在以上额度内共同协商确定，并签署相关合同，相关套期保值业务事项以正式签署的文件为准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司参与私募股权投资基金暨关联交易的议案》

公司认缴出资11,000万元人民币作为有限合伙人，与公司参股的康君投资管理（北京）有限公司作为普通合伙人共同设立宁波康君宁元股权投资合伙企业（有限合伙）（具体名称以工商局最终核定为准）。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司参与私募股权投资基金暨关联交易的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第一届监事会第十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司监事会

2020年1月10日