

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份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

中華人民共和國，北京
2021年7月27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、陳國琴女士、曾坤鴻先生及余堅先生。

* 僅供識別

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议于 2021 年 7 月 27 日上午 11 点以通讯方式召开，本次会议通知于 2021 年 7 月 22 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，公司董事会秘书列席了本次会议。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、审议通过《关于调整 2021 年 A 股限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为：公司本次调整 2021 年 A 股限制性股票激励计划授予价格的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规的要求及公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划》的相关规定，且本次调整事项在公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会及 2021 年第二次 H 股类别股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司对本次激励计划授予价格进行调整。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年 A 股限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《管理办法》《2021年A股限制性股票激励计划》的相关规定，监事会对公司2021年A股限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实，具体核查事项如下：

（1）本次授予的激励对象与公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会及 2021 年第二次 H 股类别股东大会批准的公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划中规定的授予激励对象相符。

（2）本次拟被授予权益的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。

（3）公司和本次授予激励对象均未发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。

监事会同意以 2021 年 7 月 27 日为授予日，向 204 名激励对象授予 77.42 万股第二类限制性股票，授予价格为 70.17 元/股。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于参与北京君联惠康股权投资合伙企业（有限合伙）私募股权投资基金暨关联交易的议案》

为充分运用专业投资基金在行业内项目收集、研判的能力，提高公司投资能力，公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资 6,800 万元人民币，参与关联方君联资本管理股份有限公司作为基金管理人、拉萨君祺企业管理有限公司作为普通合伙人、上海君祺股权投资管理有限公司、珠海君联信诚股权投资基金（有限合伙）、宁波龙泰康投资管理有限公司、珠海君联健宁股权投资企业（有限合伙）作为有限合伙人设立的北京君联惠康股权投资合伙企业（有限合伙）。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于参与私募股权投资基金暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十次会议决议；
- 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

2021年7月28日