

证券代码：300558

证券简称：贝达药业

公告编号：2017-024

贝达药业股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、本次监事会由监事会主席蔡万裕召集，会议通知于 2017 年 3 月 22 日以邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2017 年 3 月 27 日在公司杭州总部一楼会议室召开，采取现场会议的方式进行投票表决。

3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。

4、本次监事会由监事会主席蔡万裕先生主持，公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议，通过了《关于公司和 Xcovery Holding Company LLC 就全球多中心III期临床试验（中国区）合作的议案》。

按照贝达药业和 Xcovery Holding Company LLC（以下简称“Xcovery 公司”）于 2014 年 10 月 25 日签订的《合作协议》，贝达药业作为 Xcovery 公司在中国区域内的独家合作伙伴，Xcovery 公司将在区域内就 X-396 全球多中心III期临床试验与公司进行独家合作。

目前，X-396 项目全球多中心III期临床试验在中国已经提交申请，现正在审评当中。按照《合作协议》，由贝达药业负责在中国区域的全球多中心临床试验

的计划和组织实施，为顺利推进 X-396 项目的临床试验工作，双方拟签订协议补充约定以下事项：由贝达药业自行购买在中国区域内开展的 X-396III期全球临床研究的对照药克唑替尼，该临床试验将在 2017 年 5 月启动，首批药物计划购买金额为 300 万美元。后期在贝达药业提交对照药物付款凭据、购买协议或类似文件后，Xcovery 公司应偿还公司实际发生的购买对照药的金额，该款项按照《合作协议》的约定按季度支付。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、贝达药业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

特此公告

贝达药业股份有限公司监事会

2017 年 3 月 27 日