

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议于2020年10月28日上午11点以通讯方式召开，本次会议通知于2020年10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、《关于公司2020年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2020年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2020年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年第三季度报告全文》。《2020年第三季度报告披露提示性公告》于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于增加与北京安凯毅博生物技术有限公司日常关联交易预计额度的议案》

公司对 2020 年度与北京安凯毅博生物技术有限公司(以下简称“安凯毅博”)发生日常关联交易预计额度进行调整,并对 2021 年度及 2022 年度与安凯毅博发生的日常关联交易进行预计。2020 年度公司预计与安凯毅博日常关联交易额度由不超过人民币 700 万元调整至不超过 1,000 万元,并预计 2021 年度公司与安凯毅博发生日常关联交易不超过人民币 1,500 万元,2022 年度公司与安凯毅博发生日常关联交易不超过人民币 2,000 万元,以上关联交易内容为采购原材料。同意公司在董事会批准的交易类型和额度范围内与安凯毅博签署《实验动物采购框架协议》。具体内容详见公司于同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于增加与北京安凯毅博生物技术有限公司日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第三次会议决议;
- 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 10 月 29 日