

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2020年7月28日上午11点00分以通讯方式召开，本次会议通知于2020年7月23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。经全体监事共同推举，本次会议由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：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司监事会认为，Kexin Yang先生具备相关法律法规及公司内部管理制度规定的任职条件，其教育背景、从业经历、专业能力和职业素养等各方面都能够胜任监事会主席的职责要求。同意选举Kexin Yang先生为公司第二届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起，至第二届监事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议；
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 7 月 29 日

附件：

Kexin Yang 先生，1962 年 12 月生，美国国籍，1986 年获兰州大学有机化学硕士学位，1992 年获加拿大卡尔加里大学有机化学博士学位。曾担任加拿大皇后大学、美国卡内基梅隆大学及美国北卡州立大学博士后研究员。2004 年 7 月起就职于公司，现任公司实验室化学副总裁。2016 年 10 月 27 日至今，担任公司监事会主席职务。

截至目前，Kexin Yang 先生未直接持有公司股份，其通过 Pharmaron Holdings Limited 间接持有公司约 1,372,862 股股份。Kexin Yang 先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，非失信被执行人。