

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

第三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”）第三届监事会第十次会议于 2024 年 11 月 27 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 11 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 博士主持，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《关于追加投资境外参股公司暨关联交易的议案》

2023 年 10 月公司以自有资金通过全资子公司 Pharmaron (Hong Kong) International Limited（以下简称“康龙香港国际”）出资 1,050 万美元投资 PharmaGend Global Medical Services Pte. Ltd.（简称“新加坡合资公司”）35%的股权。近日，新加坡合资公司根据运营情况及资金需求拟进行额外融资，新加坡合资公司全体股东一致同意按各自持股比例对新加坡合资公司共同追加投资 3,000 万美元，主要用于新加坡合资公司工厂二层和三层基础设施的翻新以及部分产品线的生产设备和机械的采购。其中康龙香港国际持有新加坡合资公司 35%的股权，本次拟以自有资金对新加坡合资公司追加投资 1,050 万美元。

本次交易是建立在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行，全体投资人就新加坡合资公司开展制剂 CDMO 业务的资金需求进行了充分评估和调研，并

进行充分协商后决定共同追加投资，全体投资人根据各自出资比例承担对应的责任，交易定价公平、合理，不存在损害公司利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追加投资境外参股公司暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三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

2024 年 11 月 28 日