

证券代码： 688222

证券简称： 成都先导

公告编号： 2022-068

成都先导药物开发股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2022 年 12 月 26 日以通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，监事会主席徐晨晖先生主持本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一） 审议通过《关于审议公司向参股子公司转让项目、设备等暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向参股子公司转让项目、设备等暨关联交易的公告》（公告编号：2022-069）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二） 审议通过《关于确认与参股子公司 2022 年日常关联交易金额及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-070）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司监事会

2022年12月27日