

贝达药业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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先生召集，会议通知于 2017 年 9 月 15 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 9 月 22 日在公司杭州总部 4 楼会议室召开，采取现场会议的方式，以现场投票的方式进行表决。

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

会议审议并通过了《关于公司拟收购 Equinox Science, LLC50%股权的议案》。

为扩大公司研发产品线，继续在抗肿瘤药物市场的深耕发展，2017 年上半年，公司斥资 4.8 亿元人民币全面收购卡南吉医药科技（上海）有限公司（以下简称“卡南吉”），取得 Vorolanib(CM082)项目在中国区域的全部权益。2017 年 5 月通过全资子公司贝达香港投资有限公司（以下简称“贝达投资”）和美国 Tyrogenex, Inc.（以下简称“Tyrogenex”）合资成立 Equinox Science, LLC（中文：医科诺生物科技有限公司，以下简称“Equinox”），Tyrogenex 公司以 Vorolanib(X-82)肿瘤适应症相关资产出资，贝达投资出资 1500 万美元，双方各占 50%股份，共同开发 Vorolanib（X-82）化合物肿瘤适应症除中国区域外的全球权

益。

为取得 Vorolanib 化合物肿瘤适应症的完整权益，便于公司后续快速推进项目的临床试验和市场运作，公司拟由贝达投资以 1500 万美元的对价收购 Tyrogenex 持有的 Equinox50% 股权，收购完成后，公司将持有 Equinox100% 股权，拥有 Vorolanib 化合物肿瘤适应症在全球的全部权益。作为本次收购的条件，公司全资子公司卡南吉和 Tyrogenex 修订了双方早期签署的 X-82 独家许可协议中有关销售提成的条款，即，卡南吉向 Tyrogenex 支付 500 万美元，双方取消销售提成费条款，未来产品上市后，卡南吉无须向 Tyrogenex 支付销售提成。本次交易合计 2000 万美元，交易资金来源于自有资金。

由于公司董事 FENLAI TAN 先生担任 Tyrogenex 的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014 年修订）、《公司章程》以及公司的《关联交易决策制度》的相关规定，本次收购构成关联交易，因交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，该议案在提交公司董事会审议后还需提交股东大会审议，关联人 FENLAI TAN 先生应回避表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

贝达药业股份有限公司监事会

2017 年 9 月 22 日