

## 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

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

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于 2018 年 7 月 25 日在公司会议室召开。本次会议于 2018 年 7 月 13 日以电子邮件方式通知了全体监事。

本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由王晨主持会议，公司董事会秘书许可出席了本次会议并进行会议纪录。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》；

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2018 年半年度报告》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅，《公司 2018 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》供投资者查阅。

2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司第二届监事会监事 3 名，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。经公司第一届监事会提名第二届监事会非职工代表监事候选人共 2 人：彭辉先生、邓昊先生（上述候选人简历详见附件）。另外 1 名监事由公

司职工代表大会选举产生。公司拟选举的第二届非职工代表监事中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第二届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，认真履行监事职务。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

修订后的公司章程全文刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅，《章程修订对照表》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》供投资者查阅。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》供投资者查阅。

### 三、备查文件

1、第一届监事会第十七次会议决议。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

监事会

二〇一八年七月二十七日

附件：第二届监事会监事候选人简历

1、彭辉先生，1964年2月出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA。曾任海南三亚经济文化公司总经理、北海佳利实业公司总经理、西藏诺迪康药业股份有限公司董事、副总经理、西藏华西药业集团有限公司董事、西藏诺迪康医药有限公司总经理。2014年12月至今任公司监事。彭辉先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。

2、邓昊先生，1986年8月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任普华永道会计师事务所高级审计师，现任天津天士力健康产业投资管理合伙企业（有限合伙）投后管理部经理。邓昊先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。