

## 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 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”）第二届监事会第一次会议于 2018 年 8 月 14 日在公司会议室召开。

本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由彭辉主持会议，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《关于选举监事会主席的议案》；

公司监事会同意选举彭辉先生为公司第二届监事会主席，任期为三年，自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。简历详见附件。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

监事会

二〇一八年八月十五日

附件：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。