

## 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三届监事会第十次临时会议决议公告

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”）第三届监事会第十次临时会议于2023年2月10日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议于2023年2月6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。本次会议由监事会主席李玲女士主持会议，公司董事会秘书李前进出席了并进行会议纪录。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《关于对境外子公司增资的议案》

公司一级子公司北京易明海众投资管理有限公司拟对其全资子公司TAPI Healthcare Inc.进行增资，增资金额为7,000,000美元。本次增资为现金出资，资金来源为自有资金。增资完成后，TAPI注册资本变更为7,500,000美元，易明海众仍将持有TAPI 100%股权。

审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及刊登在《证券时报》、《证券日报》上的《关于对境外子公司增资的公告》（公号编号：2023-010）。

#### 2、审议通过了《关于境外子公司对外投资的议案》

公司在美国特拉华州设立的二级全资子公司TAPI Healthcare Inc.拟以自有资

金6,000,000美元认购Pier 88 Health Limited 40,705,563股股份，认购完成后，TAPI将持有Pier 88 Health Limited 21.43%的股权。本次投资不构成公司合并报表范围的变更，TAPI对Pier 88 Health Limited不具有控股权。

审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及刊登在《证券时报》、《证券日报》上的《关于境外子公司对外投资的公告》（公号编号：2023-011）。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第十次临时会议决议。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

监事会

二〇二三年二月十三日