

西藏诺迪康药业股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

公司第六届监事会第十二次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以电邮和短信的方式发出，会议于 2019 年 3 月 11 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际参加会议表决的监事 3 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、2019 年年度报告全文及摘要：

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

具体内容详见公司同日发布的 2019 年年度报告及摘要。

监事会全体监事认真审核了公司 2019 年年度报告全文、摘要及相关文件，并发表了确认意见，认为：公司 2019 年年度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司 2019 年年度的经营管理和财务状况，未发现参与 2019 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

2、2019 年度监事会工作报告：

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

3、2019 年度财务决算报告：

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

4、2019 年度利润分配预案：

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

具体内容详见公司同日发布的《关于利润分配及公积金转增股本预案的公告》。

5、2019 年度内控制度评价报告：

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

具体内容详见公司同日发布上海证券交易所网站www. sse. com. cn的《2019年度内部控制评价报告》。

6、关于续聘2020年度会计师事务所的议案：

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

具体内容详见公司同日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

7、关于日常关联交易预计的议案（关联监事吴三燕回避表决）：

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

具体内容详见公司同日发布的《关于日常关联交易预计的公告》。

8、关于利用闲置资金购买理财产品的议案：

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

具体内容详见公司同日发布的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》。

9、关于监事会换届选举的议案：

（1）关于提名唐甜甜女士为第七届监事会候选人的议案：

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）关于提名章婷女士为第七届监事会候选人的议案：

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

职工监事候选人为姚沛先生，由职工代表大会选举产生。

姚沛先生、唐甜甜女士、章婷女士当选为第七届监事会候选人。

第七届监事会监事任期为2020年5月8日至2023年5月7日，上述候选人简历附后。

上述第 1、2、3、4、6、7、8、9 项议案需提交股东大会审议，详见公司同日发布的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2020 年 3 月 13 日

附：候选人简历：

姚沛先生，1964年出生。1984年毕业于四川大学生物系，学士学位。曾在西藏华西药业集团有限公司工作，从1999年7月至今任职于西藏药业，曾任公司研究所新药研发人员，公司人力资源部经理，公司董事长秘书，公司第一届、第三届、第四届监事会监事；现任西藏药业监事会主席。

唐甜甜女士，1982年出生。2007年毕业于四川大学行政管理专业。2004年1月至今任职于西藏药业，曾任西藏药业控股子公司成都诺迪康生物制药有限公司行政管理员，西藏药业行政主管、人力资源部人事主管，现任西藏药业人力资源部副经理、西藏药业监事。

章婷女士，1988年出生。于2011年及2013年先后取得武汉大学的法学、经济学双学士学位和法律硕士学位。2016年1月起加入深圳市康哲药业有限公司，现任深圳市康哲药业有限公司法务经理。