

西藏诺迪康药业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

公司第八届监事会第一次会议通知于2023年4月28日以电邮和短信的方式发出，会议于2023年5月8日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，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

关于选举监事会主席的议案：选举姚沛先生担任公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2023年5月9日

附：姚沛先生简历

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，公司监事；现任西藏药业监事会主席。