

西藏诺迪康药业股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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八次会议通知于 2019 年 3 月 3 日以电邮和短信的方式发出，会议于 2019 年 3 月 13 日在成都市锦江区三色路 427 号公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席姚沛先生主持，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、2018 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 2018 年年度报告及摘要。

监事会认为：2018 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 2018 年年度的经营管理和财务状况，未发现参与 2018 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

2、2018 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、2018 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、2018 年度利润分配预案：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度的经营业绩及财务状况进行审计验证，截止 2017 年 12 月 31 日，公司未分配利润 394,867,877.45 元，加上 2018 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 215,606,211.01 元，减去本期提取盈余公积 14,769,138.55 元和 201

8年内分配69,153,393.93元后,截止2018年12月31日,公司未分配利润为526,551,555.98元。

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,并结合公司目前的实际经营状况,公司拟以现有总股本179,619,205股为基数向全体股东按每10股派发现金3.70元(含税)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

5、2018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在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《2018年度内控制度评价报告》。

6、关于续聘2019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、关于计提资产减值准备的议案:

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《关于计提资产减值准备的公告》。

10、关于会计政策变更的议案:

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《关于会计政策变更的公告》。

11、关于选举监事的议案:

鉴于彭勳先生因工作安排辞去监事职务,根据股东提名,选举唐甜甜女士为公司第六届监事会监事候选人,其简历如下:

唐甜甜女士,37岁。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。唐甜甜女士监事任期同第六届监事会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

上述第 1、2、3、4、6、7、8、11 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 2018 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

2019 年 3 月 15 日