

西藏诺迪康药业股份有限公司

第六届监事会第三次临时会议决议公告

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三次临时会议通知于 2018 年 9 月 30 日以电邮和短信的方式发出，会议于 2018 年 10 月 9 日在成都市锦江区三色路 427 号召开。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

关于依姆多中国市场上市许可转换相关事项的议案（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《关于依姆多中国市场上市许可转换相关事项涉及关联交易的公告》。

上述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 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2018 年 10 月 10 日