

证券代码：603676

证券简称：卫信康

公告编号：2018-066

## 西藏卫信康医药股份有限公司

### 第一届监事会第十七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议通知于2018年11月19日以传真的形式送达全体监事。会议于2018年11月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司监事会主席宁国涛主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等国家法律法规和规范性文件的相关规定，应当对监事会进行换届选举。

经公司监事会提名，现决定选举罗婉女士、王军先生为公司第二届监事会非职工监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。职工监事由公司职工代表大会选举产生后，与非职工监事组成公司第二届监事会。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第一届监事会将继续履行职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-067）。

##### 2、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

本次公司会计估计变更是依据《企业会计准则》相关规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公

公司及股东利益的情形，因此，同意公司本次会计估计变更。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2018-068）。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司监事会

2018 年 11 月 30 日