

## 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议（临时）决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议（临时）于 2019 年 4 月 9 日在公司会议室召开。本次会议于 2019 年 4 月 2 日以电子邮件方式通知了全体监事。

本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中刘航委托彭辉出席会议，邓昊通讯出席会议。本次会议由彭辉主持会议，公司董事会秘书许可出席了本次会议并进行会议纪录。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司西藏自治区分行申请银行融资的议案》；

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于向中国工商银行股份有限公司西藏自治区分行申请银行融资的公告》。

2、审议通过了《关于设立境内全资子公司的议案》；

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于投资设

立境内全资子公司的公告》。

3、审议通过了《关于全资子公司在境外设立子公司的议案》；

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于全资子公司在境外设立子公司的公告》。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议（临时）决议。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

监事会

二〇一九年四月九日