

西藏诺迪康药业股份有限公司

第五届监事会临时会议决议公告

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

西藏诺迪康药业股份有限公司第五届监事会临时会议通知于2017年2月4日以电邮和短信的方式发出，会议于2017年2月6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

会议审议并一致通过了以下议案：

1、关于再次调整非公开发行股票募集资金总额的议案及相关事项（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，通过该事项相关议案。

2、关于归还康哲药业并购借款涉及关联交易的议案（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。

3、关于为全资子公司贷款提供担保的议案：

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

以上1-3项议案尚需提交股东大会审议，上述事项的具体内容详见公司同日发布的相关公告。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2017年2月7日