

西藏诺迪康药业股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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

公司第五届监事会第十五次会议通知于 2017 年 3 月 10 日以电邮和短信的方式发出，会议于 2017 年 3 月 20 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

1、2016 年年度报告及摘要：

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

详见公司同日发布的 2016 年年度报告及摘要。

监事会认为：2016 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 2016 年年度的经营管理和财务状况，未发现参与 2016 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

2、2016 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、2016 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、2016 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2016年度的经营业绩及财务状况进行审计验证，截止2015年12月31日，公司未分配利润83,812,285.68元，加上2016年度实现的归属于母公司所有者的净利润为198,289,475.75元，减去本期提取盈余公积13,141,815.66元，减去

2016年内应付普通股股利27,661,910元后,截止2016年12月31日,公司未分配利润为241,298,035.77元。

经公司综合考虑,拟定2016年度暂不进行利润分配,留存的未分配利润将用于支付购买依姆多资产相关款项,符合公司实际和长远利益,决策程序合法、合规。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

5、2016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。

详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《2016年度内控制度评价报告》。

6、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》。

7、关于监事会换届选举的议案:

(1)关于提名吴三燕女士为第六届监事会候选人的议案:

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(2)关于提名彭勳先生为第六届监事会候选人的议案:

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

职工监事候选人为姚沛先生,由职工代表大会选举产生。

第六届监事会监事任期为2017年5月8日至2020年5月7日,各位候选人简历附后。

8、关于延长公司非公开发行股票决议有效期及授权有效期的议案:(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。

上述第1、2、3、4、6、7、8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2016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

2017年3月22日

附:候选人简历:

姚沛先生，52 岁。1984 年毕业于四川大学生物系，学士学位。曾在西藏华西药业集团有限公司工作，从 1999 年 7 月至今任职于西藏药业，曾任公司研究所新药研发人员，公司人力资源部经理，公司董事长秘书，公司第一届、第三届、第四届监事会监事；现任西藏药业监事会主席。

吴三燕女士，36 岁。于 2004 年及 2008 年先后取得武汉大学的历史学、法学双学士学位和国际法学硕士学位。2009 年 3 月起加入康哲药业控股有限公司，现任康哲药业控股有限公司法务部总监，西藏药业监事，在企业合规监管方面具有丰富的经验。

彭勐先生，44 岁。1994 年毕业于北京轻工业学院（现北京工商大学）工业外贸专业，工学学士。2002 年 3 月进入西藏药业工作，曾任西藏药业总经办主任，现任西藏诺迪康医药有限公司副总经理、西藏药业行政总监。