

西藏诺迪康药业股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

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

公司第七届监事会第四次会议通知于 2021 年 2 月 28 日以电邮和短信的方式发出，会议于 2021 年 3 月 10 日在成都市锦江区三色路 427 号公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际参加会议表决的监事 3 名，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、2020 年年度报告全文及摘要：

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

公司全体监事认真审核了公司 2020 年年度报告全文、摘要及相关文件，并发表了确认意见，认为：公司 2020 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 2020 年年度的经营管理和财务状况，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

详见公司同日发布的 2020 年年度报告及摘要。

2、2020 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、2020 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、2020 年度利润分配预案：

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《关于利润分配预案的公告》。

5、2020 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。

详见公司同日发布上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2019年度内部控制评价报告》。

6、关于续聘2021年度会计师事务所的议案：

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

7、关于日常关联交易预计的议案（关联监事章婷回避表决）：

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

详见公司同日发布的《关于日常关联交易预计的公告》。

8、关于利用闲置资金购买理财产品的议案：

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《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》。

9、关于公司2021年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案：

因生产经营需要，本公司及下属控股子公司拟向银行申请授信额度，同时本公司将为下属控股子公司向银行申请授信提供担保，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日发布的《关于公司2021年度向银行申请授信额度及担保相关事项的公告》。

10、关于为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案：

为了完善公司风险管理体系，保障公司及全体董事、监事、高级管理人员的权益，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。公司将按照相关规定履行必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意上述安排。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日发布的《关于为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

上述第 1、2、3、4、6、7、8、9、10 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 2020 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

2021 年 3 月 12 日