

西藏诺迪康药业股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议通知于 2023 年 2 月 27 日以电邮和短信的方式发出，会议于 2023 年 3 月 9 日在成都市锦江区三色路 427 号以现场结合通讯的方式召开。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、2022 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 2022 年年度报告全文、摘要及相关文件，认为公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《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 2022 年年度的经营管理和财务状况，未发现参与 2022 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 2022 年年度报告全文及摘要。

2、2022 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、2022 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、2022 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 2022 年度利润分配方案的公告》。

5、2022 年度内部控制评价报告：

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《2022年度内部控制评价报告》。

6、关于续聘2023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、关于利用闲置资金进行现金管理的议案：

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《关于利用闲置资金进行现金管理的公告》。

9、关于公司2023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，本公司及控股子公司拟向银行申请授信额度，同时本公司将为控股子公司向银行申请授信提供担保，符合公司利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

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《关于公司2023年度向银行申请授信额度及担保相关事项的公告》。

10、关于计提资产减值准备的议案：

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《关于计提资产减值准备的公告》。

11、关于监事会换届选举的议案：

（1）关于提名唐甜甜女士为第八届监事会监事候选人的议案：

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）关于提名章婷女士为第八届监事会监事候选人的议案：

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

职工代表监事为姚沛先生，由职工代表大会选举产生。上述 2 位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期为 2023 年 5 月 8 日至 2026 年 5 月 7 日，上述人员简历附后。

上述第 1、2、3、4、6、7、8、9、10、11 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 2022 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

2023 年 3 月 11 日

附：简历

姚沛先生，1964 年出生。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，公司监事会监事；现任西藏药业监事会主席。

唐甜甜女士，1982 年出生。2007 年毕业于四川大学行政管理专业。2004 年 1 月至今任职于西藏药业，曾任西藏药业控股子公司成都诺迪康生物制药有限公司行政管理员，西藏药业行政主管、人力资源部人事主管；现任西藏药业监事、人力资源部副经理，成都市武侯区政协委员。

章婷女士，1988 年出生。于 2011 年及 2013 年先后取得武汉大学的法学、经济学双学士学位和法律硕士学位。2016 年 1 月起加入康哲集团，现任深圳市康哲生物科技有限公司法务经理、西藏药业监事。