

西藏海思科药业集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2013年9月3日以通讯表决方式召开。会议通知于2012年8月28日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席监事3人，以通讯表决方式出席监事3人。会议由梁勇先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

同意选举梁勇先生为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会相同，自本次会议审议通过之日起生效。

特此公告。

西藏海思科药业集团股份有限公司监事会

2013年9月5日

附件：

西藏海思科药业集团股份有限公司

第二届监事会主席简历

梁勇 男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳药科大学，本科学历，工程师。梁勇先生曾担任辽宁丹东鸭绿江制药厂化验室主任、深圳法诺制药有限公司质保部经理、海南通用三洋药业有限公司质量部经理、海南新世通制药有限公司厂长、海口康力元制药有限公司副厂长。现任公司监事会主席。

截至目前，梁勇先生持有西藏天禾广诚投资有限公司（该公司持有公司 4.39%的股权）2%的股权。梁勇先生最近五年未在其他机构担任过董事、监事、高级管理人员，与公司控股股东、实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。