

## 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2017年8月18日在公司会议室召开。本次会议于2017年8月6日以电子邮件方式通知了全体监事。

本次会议应到监事3人，实到监事3人，其中王晨委托李前进出席。本次会议由李前进主持会议，公司董事会秘书许可出席了本次会议并进行会议纪录。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于审议〈公司2017年半年度报告及摘要〉的议案》

董事会编制和审核2017年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《公司2017年半年度报告及摘要》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅，其中《公司2017年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》供投资者查阅。

#### 2、审议通过了《关于公司及子公司向关联方周战先生续租房产业的议案》

公司及子公司北京易明海众投资管理有限公司（以下简称“易明海众”）

因业务发展需要，向关联方周战先生续租房产两处，该房产位于北京市知春路甲48号盈都大厦C座4单元15A和15F，15A建筑面积104.63平方米，15F建筑面积173.79平方米，共计278.42平方米，作为易明海众和公司的经营场所。其中易明海众租赁15A，公司租赁15F，租赁期限6个月，自2017年9月1日至2018年2月28日止。具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于公司及子公司向关联方周战先生续租房产的公告》。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### **3、审议通过了《关于审议〈公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅

### **4、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》**

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于公司使用部分闲置自有资金购买短期理财产品》的公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅

### **5、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》**

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于向银行申请综合授信的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅

### **6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于会计政策变更的公告》。

### 三、备查文件

公司第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

监事会

二〇一七年八月十九日