

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第二届监事会第四次会议于 2019 年 1 月 22 日在公司会议室召开。本次会议于 2019 年 1 月 14 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，其中邓昊通讯出席本次会议。本次会议由彭辉主持会议，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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

三、备查文件

1、第二届监事会第四次会议决议。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

监事会

二〇一九年一月二十二日