

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三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”）第三届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 13 日在公司会议室召开。

本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由李玲主持会议。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《关于选举监事会主席的议案》

公司监事会同意选举李玲女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

公司监事会同意董事会续聘童荟颖女士为公司内部审计部门负责人，全面负责公司的内部审计工作。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

监事会

二〇二一年九月十四日