

## 西藏卫信康医药股份有限公司

### 第二届监事会第十八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于 2021 年 11 月 19 日以传真的形式送达全体监事。会议于 2021 年 12 月 3 日以现场记名投票表决的方式召开。会议由监事会主席宁国涛先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

同意提名罗婉女士、王军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 2、审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》

公司第三届监事会监事根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。本方案自股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 3、审议通过了《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

为优化公司治理，完善风险控制体系，保障董事、监事、高级管理人员独立有效地履行职责，同意为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，同时提请股东大会授权公司管理层在遵循相关规定及行业惯例的前提下办理责任保险购买的相关事宜，在责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司监事会

2021 年 12 月 4 日