

## 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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”）第一届监事会第九次会议于2016年12月16日在公司会议室召开。本次会议于2016年12月12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，其中监事主席王晨因个人工作原因不能出席特委托李前进出席。本次会议推举李前进主持会议，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《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了提高资金使用效率，有效降低公司成本，在确保不影响募集资金使用的情况下，公司拟将使用部分闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，使用期限届满公司将该部分资金及时归还至募集资金专用账户。具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同时发布的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事、保荐机构对此发表了明确意见，具体内容请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资

金使用的情况下，公司拟使用不超过 1 亿元的部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，使用期限不超过十二个月，在上述额度及决议有效期内，可以滚动使用。具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同时发布的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事、保荐机构对此发表了明确意见，具体内容请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

公司第一届监事会第九次会议决议。

特此公告

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

监事会

二〇一六年十二月二十日