

## **西藏诺迪康药业股份有限公司**

### **第六届监事会第一次会议决议公告**

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、会议召开情况**

公司第六届监事会第一次会议通知于 2017 年 4 月 27 日以电邮和短信的方式发出，会议于 2017 年 5 月 8 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### **二、会议审议情况**

关于选举监事会主席的议案：选举姚沛先生担任公司第六届监事会主席，任期同本届监事会。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2017 年 5 月 9 日

附件：

姚沛先生简历参见公司于 2017 年 3 月 22 日发布的相关公告。