

## 西藏易明西雅医药科技股份有限公司

### 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议于 2021 年 8 月 13 日以现场方式召开。本次会议于 2021 年 8 月 3 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。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《关于公司收购内蒙古博斯泰企业管理服务有限公司51%股权的议案》；

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《证券时报》、《中国证券报》上的《关于公司收购内蒙古博斯泰企业管理服务有限公司51%股权的公告》（公号编号：2021-055）

2、审议通过了《关于取消非公开发行股票事项的议案》；

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《证券时报》、《中国证券报》上的《关于取消非公开发行股票事项的公告》（公号

编号：2021-056)。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

监事会

二〇二一年八月十四日