

## 西藏卫信康医药股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

#### 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”）第三届监事会第十二次会议通知及会议资料于 2025 年 3 月 31 日以邮件的形式送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 2 日以现场记名投票表决的方式在公司会议室召开。会议由公司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，公司董事会秘书列席了本次会议。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

##### （一）审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

同意提名温小泉先生、付国莉女士为公司第四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。

##### （二）审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励约束机制，激励董事、监事及高级管理人员忠实、勤勉地履行岗位职责，促进公司持续、稳定、健康地发展，根据《公司法》《公司章程》及公司相关薪酬制度等有关规定，参考行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，公司制定了董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

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《2025 年第一次临时股东大会会议资料》之“议案一：关于董事、监事及高级管

理人员薪酬方案的议案”内容。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避情况：关联监事王军先生已回避表决。

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

2025 年 4 月 3 日