

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2020-080

西藏奇正藏药股份有限公司

第四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公告内容真实、准确和完整，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

1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2020 年 8 月 26 日以现场形式在公司会议室召开；

2、公司于 2020 年 8 月 21 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事；

3、出席本次会议的监事应为 4 人，实到 4 人；

4、会议由公司监事会主席贾钰女士召集并主持；

5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以书面表决的方式通过如下议案：

1、审议通过了《2020 年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核西藏奇正藏药股份有限公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见 2020 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-081）以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年半年度报告》。

（表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月二十八日