

## 西藏奇正藏药股份有限公司

### 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十二次会议于2020年10月22日以现场形式在公司会议室召开；
- 2、公司于2020年10月16日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事；
- 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年第三季度报告全文及正文》；

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年第三季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10月23日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-100）以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年第三季度报告全文》。

（表决票4票，4票同意、0票反对、0票弃权）

##### 2、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付奇正藏药医药产业基地建设项

目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

公司使用银行承兑汇票支付奇正藏药医药产业基地建设项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，有利于进一步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本。上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规、规范性文件等有关规定的行为。综上，公司监事会同意公司使用银行承兑汇票支付奇正藏药医药产业基地建设项目所需资金并以募集资金等额置换。

详见 2020 年 10 月 23 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用银行承兑汇票支付奇正藏药医药产业基地建设项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2020-102）。

（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

二〇二〇年十月二十三日