

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2021-002

债券代码：128133

债券简称：奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十六次会议于2021年1月15日以现场形式在公司会议室召开；

2、公司于2021年1月8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《关于子公司使用超募资金归还奇正藏药医药产业基地建设项目专项借款的议案》；

公司子公司使用超募资金归还公司奇正藏药医药产业基地建设项目专项借款，不存在变相改变超募资金用途的情况，不会影响募投项目投资计划的正常进行，不存在损害公司股东利益的情形；审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意子公司使用超募资金归还奇正藏药医药产业基地建设项目专项借款事项。详见2021年1月16日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于子公司使用超募资金归还奇正藏药医药产业基地建设项目专项借款的公告》（公告编号：2021-003）。

（表决票4票，4票同意、0票反对、0票弃权）

2、审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

在保证募集资金安全及确保不影响募投项目建设的前提下，公司子公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币 6 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本理财产品、存款，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形；审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意子公司使用部分募集资金进行现金管理事项。详见 2021 年 1 月 16 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-004)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权)

3、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

公司目前经营及财务状况良好，在确保公司正常经营的情况下，公司及全资子公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币 20 亿元闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形；审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品事项。详见 2021 年 1 月 16 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2021-005)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权)

4、审议通过了《关于商标交叉许可使用暨关联交易的议案》；

因商标前期取得成本较小且未实际投入使用，公司子公司西藏奇正藏药营销有限公司（以下简称“西藏营销”）许可甘肃奇正实业集团有限公司（以下简称“奇正集团”）及其子公司在约定的商品范围内无偿使用 1295232、3778466 等 7 个商标，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。因此，我们同意商标交叉许可使用暨关联交易事项。详见 2021 年 1 月 16 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于商标交叉许可使用暨关联交易的公告》

(公告编号：2021-006)。

关联监事贾钰女士回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(表决票 3 票，3 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

二〇二一年一月十六日