

西藏奇正藏药股份有限公司

2020年度监事会工作报告

西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司章程》的规定履行职责，公司监事会人员构成、召集、召开、通知、授权委托符合法律、法规的要求。2020年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。报告期内公司监事会对公司重大的经济活动、董事及高级管理人员履行职责的情况进行了有效监督和检查，对企业的规范运作和发展起到积极作用。

一、报告期内监事会工作回顾

报告期内，第四届监事会召开十二次会议。

1、2020年1月16日，公司第四届监事会第十四次会议在公司会议室召开，会议应到监事5名、实到监事5名。会议审议通过如下议案：

- (1) 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
- (2) 《关于〈公开发行可转换公司债券方案〉的议案》；
 - a、发行证券的种类
 - b、发行规模
 - c、票面金额和发行价格
 - d、债券期限
 - e、债券利率
 - f、付息的期限和方式
 - g、转股期限
 - h、转股价格的确定及其调整
 - i、转股价格向下修正条款
 - j、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
 - k、赎回条款
 - l、回售条款

- m、转股年度有关股利的归属
- n、发行方式及发行对象
- o、向原股东配售的安排
- p、债券持有人会议相关事项
- q、本次募集资金用途
- r、募集资金管理及存放账户
- s、担保事项
- t、本次发行方案的有效期

(3)《关于〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》;

(4)《关于〈公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》;

(5)《关于截至2019年9月30日前次募集资金存放与使用情况的专项报告》;

(6)《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施以及相关承诺的议案》;

(7)《关于制定〈西藏奇正藏药股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》;

(8)《关于修订〈西藏奇正藏药股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》;

(9)《关于设立募集资金专项账户的议案》;

(10)《关于将超募资金用于奇正藏药医药产业基地建设项目的议案》;

(11)《关于制定公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》。

2、2020年2月17日,公司第四届监事会第十五次会议以通讯形式召开,会议应参加表决监事应为5人,实际参加表决监事5人。会议审议通过如下议案:

(1)《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

3、2020年4月27日,公司第四届监事会第十六次会议在公司会议室召开,会议应到监事4名、实到监事4名。会议审议通过如下议案:

(1)《2019年度监事会工作报告》;

(2)《2019年度财务决算报告》;

(3)《2019年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》;

(4)《2019年度内部控制评价报告》;

- (5) 《2019年年度报告及摘要》;
- (6) 《2019年度利润分配预案》;
- (7) 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》;
- (8) 《关于会计政策变更的议案》;
- (9) 《2020年第一季度报告全文及正文》。

4、2020年5月20日，公司第四届监事会第十七次会议在公司会议室召开，会议应到监事4人，实到监事4人。会议审议通过了如下议案：

(1)《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

(2)《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2019年限制性股票的议案》。

5、2020年7月24日，公司第四届监事会第十八次会议在公司会议室召开，会议应到监事4名、实到监事4名。会议审议通过了如下议案：

(1)《关于使用超募资金对全资子公司增资的议案》；

(2)《关于开展票据池业务的议案》。

6、2020年8月26日，公司第四届监事会第十九次会议在公司会议室召开，会议应到监事4名、实到监事4名。会议审议通过了如下议案：

(1)《2020年半年度报告及摘要》。

7、2020年9月14日，公司第四届监事会第二十次会议以通讯形式召开，出席本次会议的监事应为4人，实到4人。会议审议通过了如下议案：

(1)《关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

8、2020年9月17日，公司第四届监事会第二十一次会议在公司会议室召开，会议应到监事4名、实到监事4名。会议审议通过了如下议案：

(1)《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》；

- a、发行规模和发行数量
- b、债券利率
- c、初始转股价格
- d、到期赎回条款
- e、发行方式及发行对象

f、向原股东配售的安排

(2)《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》；

(3)《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。

9、2020年10月22日，公司第四届监事会第二十二次会议在公司会议室召开，会议应到监事4名、实到监事4名。会议审议通过了如下议案：

(1)《2020年第三季度报告全文及正文》；

(2)《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》。

10、2020年11月8日，公司第四届监事会第二十三次会议在公司会议室召开，会议应到监事4名、实到监事4名。会议审议通过了如下议案：

(1)《关于修订2019年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》；

(2)《〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要》；

(3)《2020年限制性股票激励计划考核管理办法》；

(4)《关于核实〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉中授予限制性股票激励对象名单的议案》。

11、2020年11月24日，公司第四届监事会第二十四次会议在公司会议室召开，会议应到监事4名、实到监事4名。会议审议通过了如下议案：

(1)《关于向激励对象授予2020年限制性股票的议案》。

12、2020年12月4日，公司第四届监事会第二十五次会议在公司会议室召开，会议应到监事4名、实到监事4名。会议审议通过了如下议案：

(1)《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》；

(2)《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》；

(3)《关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

二、监事会对公司 2020 年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会及时了解和检查公司财务运行状况，并对公司重大事项及相关方案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状

况，具体监督情况如下：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，对公司2020年度的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。

监事会认为，公司2020年度决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职务中不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、公司2020年度财务状况

报告期内，公司监事会对2020年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核。监事会认为，公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好；财务报告真实、客观和准确地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金存放、使用情况进行了监督检查，监事会认为，募集资金的存放、使用等事项的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大收购和出售资产情况。

5、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易行为进行核查后认为，公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

6、公司对外担保、债务重组等情况

报告期内，公司无违规对外担保、无债务重组、非货币性交易事项，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

7、对公司内部控制自我评价的意见

监事会认为，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体

系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。

8、股权激励事项

报告期内，公司修订了2019年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标并相应修订激励计划中涉及的部分条款，监事会认为修订事项有利于进一步激发公司核心管理人员以及核心业务骨干的工作热情，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。

报告期内，公司制定、实施了2020年限制性股票激励计划，监事会依法对公司股权激励计划、激励对象名单、股权激励授予等事项进行了核查和监督，认为公司限制性股票激励计划及实施符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2021年，公司监事会将继续诚信勤勉地履行《公司法》、《公司章程》等法律法规赋予监事会的各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，督促公司进一步提高规范运作水平，完善公司法人治理结构，为保护公司和股东的合法权益而努力工作。

西藏奇正藏药股份有限公司

监事会

二〇二一年四月十六日