

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2023-038

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

第五届监事会第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”）第五届监事会第十六次会议于2023年8月23日以通讯形式召开；

2、会议通知于2023年8月11日以电子邮件、电话、信息等方式发出；

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

1、审议通过了《2023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2023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2023年8月25日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-039）以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年半年度报告》。

（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2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。详见

2023年8月25日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-040)。

(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

二〇二三年八月二十五日