

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2023-050

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

### 第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议于2023年10月26日以通讯形式召开；
- 2、会议通知于2023年10月20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年第三季度报告》；

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。

（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2019年限制性股票激励计划部分预留授予权益第四个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

监事会对公司2019年限制性股票激励计划部分预留授予权益第四个解除限售期解除限售事项进行了认真核查，认为：公司2019年限制性股票激励计划部分预留授予权益第四个解除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《2019年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》的有关规定，激励对

象的解除限售资格合法、有效，同意公司为本次符合解除限售条件的 1 名激励对象办理 3,248 股限制性股票解除限售相关事宜。议案内容详见 2023 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益第四个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号: 2023-052)。

(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

二〇二三年十月二十七日