

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2024-060

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

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届监事会第三次会议于2024年9月26日以通讯形式召开；

2、会议通知于2024年9月21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5人，实到5人；

4、会议由公司监事会主席王志强先生召集并主持；

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

（一）审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：

1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；《西藏奇正藏药股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《指导意见》、《自律监管指引第1号》有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、公司2024年员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》、《自律监

管指引第1号》及其他法律、法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为2024年员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

3、公司已通过职工代表大会等组织征求员工意见，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与2024年员工持股计划的情形；公司不存在向2024年员工持股计划持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在违反法律、法规的情形。

4、公司实施2024年员工持股计划目的在于建立和完善员工、股东的利益共享机制，吸引、激励和留住核心人才，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，使各方共同努力奋斗实现公司战略周期的发展目标，共创共赢共享，促进公司长期、持续、健康发展。

详见2024年9月27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《西藏奇正藏药股份有限公司2024年员工持股计划(草案)》及摘要。

本议案尚需提请股东会审议。

(表决票5票，5票同意、0票反对、0票弃权)

(二) 审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》；

经审核，监事会认为：

公司《2024年员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《自律监管指引第1号》和中国证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，能保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

详见2024年9月27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《西藏奇正藏药股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提请股东会审议。

(表决票5票，5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

二〇二四年九月二十七日