

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2024-065

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

第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议于2024年10月10日以通讯形式召开；

2、因相关事项紧急，会议通知于2024年10月10日以电话形式发出，召集人监事会主席于本次监事会会议上就紧急通知的原因作出了说明；

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）审议通过了审议通过了《关于公司〈2024年员工持股计划（草案修订稿）〉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（草案修订稿）》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 10 月 11 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（草案修订稿）》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（修订稿）>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（修订稿）》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 10 月 11 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（修订稿）》。

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

二〇二四年十月十一日