

证券简称：奇正藏药

证券代码：002287

公告编号：2010-031

西藏奇正藏药股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2010年10月26日（星期二）以现场形式召开。公司于2010年10月15日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事，出席本次会议的监事应为5人，实到5人。会议由公司监事何维颖女士主持，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。

会议以书面表决的方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举何维颖女士担任公司第二届监事会主席的议案》。

选举何维颖女士担任公司第二届监事会主席职务，任期三年，自本次监事会审议通过之日起。

何维颖女士简历请详见公司于2010年10月11日披露的《公司第一届监事会第十一次会议决议公告》。

审议结果：5票同意、0票反对、0票弃权；

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

监事会

二〇一〇年十月二十六日