

西藏奇正藏药股份有限公司

第三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。

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”）第三届监事会第一次会议于2014年2月10日以现场形式在北京市北四环东路131号中国藏学研究中心公司会议室召开；

2、公司于2014年1月26日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事；

3、出席本次会议的监事应为5人，实到5人；

4、会议由公司监事贾钰召集并主持；

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

会议以书面表决的方式通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

选举贾钰女士为公司第三届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

简历详见2014年1月15日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于选举第三届监事会职工监事的公告》。

(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

二〇一四年二月十日

cninf 

巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站