

## 西藏奇正藏药股份有限公司

### 第三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”）第三届监事会第十七次会议于2017年8月15日以现场形式在公司会议室召开；

2、公司于2017年8月4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4人，实到4人；

4、会议由公司监事姚晓梅女士召集并主持；

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

会议以书面表决的方式通过如下议案：

##### 1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-036）。

（表决票4票，4票同意、0票反对、0票弃权）

##### 2、审议通过了《2017年半年度报告及摘要》；

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2017年半年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。

详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2017年半年度报告摘要》(公告编号:2017-037)以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2017年半年度报告》。

(表决票4票,4票同意、0票反对、0票弃权)

### 3、审议通过了《2017年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2017年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2017-038)。

(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

二〇一七年八月十五日