

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2018-033

西藏奇正藏药股份有限公司

第四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，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”）第四届监事会第一次会议于2018年5月15日以现场形式在公司会议室召开；

2、公司于2018年5月9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、会议由公司监事万玛旦增先生召集并主持；

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

会议以书面表决的方式审议通过如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

选举贾钰女士为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

贾钰女士简历详见2018年4月28日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第三届监事会第二十次会议决议公告》。

（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

二〇一八年五月十五日