

## 西藏奇正藏药股份有限公司

### 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2019年4月17日以现场形式在公司会议室召开；

2、公司于2019年4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5人，实到5人；

4、会议由公司监事会主席贾钰女士召集并主持；

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《2018年度监事会工作报告》；

详见2019年4月19日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2018年度监事会工作报告》。

该议案尚需提请股东大会审议。

（表决票5票，5票同意、0票反对、0票弃权）

##### 2、审议通过了《2018年度财务决算报告》；

2018年度会计报表已经由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了勤信审字【2019】第0555号标准无保留意见的审计报告。

2018年，公司实现营业收入12.13亿元，实现归属于上市公司股东的净利润3.19亿元。

详见2019年4月19日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上

的公司《2018年度财务决算报告》。

该议案尚需提请股东大会审议。

（表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

### **3、审议通过了《2018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 2019 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2019-024)。

（表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

### **4、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》；**

监事会认为，公司内部控制的的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。

详见2019年4月19日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018年度内部控制评价报告》。

（表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

### **5、审议通过了《2018年年度报告及摘要》；**

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 2018 年年度报告及摘要的程序符合法律、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 2019 年 4 月 19 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018年年度报告摘要》（公告编号: 2019-025）以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018年年度报告》。

该议案尚需提请股东大会审议。

（表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

### **6、审议通过了《2018年度利润分配预案》；**

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2019】第0555

号，公司2018年母公司的净利润为302,900,249.10元，按母公司净利润10%提取法定盈余公积后，剩余利润272,610,224.19元，加上上年结转未分配利润753,950,931.36元，减去本年已分配利润166,460,000.00元，实际可供股东分配的利润为860,101,155.55元。

根据公司章程的股利分配政策和公司经营的实际情况，董事会提议以2018年末公司总股本406,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.10元（含税），预计共分配现金股利166,460,000.00元，同时以未分配利润向全体股东每10股送红股3股（含税），预计分配红股121,800,000股，剩余未分配利润结转至下年度，本次分配不进行资本公积金转增股本。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

该分配预案合法合规，尚需提请股东大会审议。

（表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

#### **7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；**

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

详见 2019 年 4 月 19 日刊登在《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：2019-027）。

（表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

#### **8、审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》。**

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 2019 年第一季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《2019 年第一季度报告正文》（公告编号：2019-028）以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019 年第一季度报告全文》。

（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

二〇一九年四月十七日