

## 西藏奇正藏药股份有限公司

### 第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议于2020年4月27日以现场形式在公司会议室召开；

2、公司于2020年4月22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《2019年度监事会工作报告》；

详见2020年4月29日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2019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4票，4票同意、0票反对、0票弃权）

##### 2、审议通过了《2019年度财务决算报告》；

2019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【2020】第0717号标准无保留意见的审计报告。

2019年，公司实现营业收入14.03亿元，实现归属于上市公司股东的净利润3.64亿元。

详见2020年4月29日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上

的公司《2019年度财务决算报告》。

该议案尚需提请股东大会审议。

（表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

### **3、审议通过了《2019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 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2020-039)。

（表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

### **4、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》；**

监事会认为，公司内部控制的报告真实、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2020年4月29日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019年度内部控制评价报告》。

（表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

### **5、审议通过了《2019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 2019 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 2020 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019 年年度报告摘要》（公告编号: 2020-040）以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019 年年度报告》。

该议案尚需提请股东大会审议。

（表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

### **6、审议通过了《2019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【2020】第0717

号，公司2019年母公司的净利润为361,755,754.92元，按母公司净利润10%提取法定盈余公积后，剩余利润325,580,179.43元，加上上年结转未分配利润860,101,155.55元，减去本年已分配利润288,246,018.65元，实际可供股东分配的利润为897,435,316.33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530,220,979股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），共分配现金股利185,577,342.65元，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4票，4票同意、0票反对、0票弃权）

#### **7、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》；**

根据公司经营需要，预计公司2020年度与公司控股股东甘肃奇正实业集团有限公司及其子公司、持股5%以上股东西藏宇妥文化发展有限公司及其子公司的日常关联交易总额不超过人民币1,570.34万元，主要为产品交易、房屋租赁、提供劳务等。

关联监事贾钰女士回避表决。

监事会认为：公司2020年预计发生的日常关联交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行，交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场经营规则，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。监事会同意公司2020年度与关联方预计发生的日常关联交易事项。

详见2020年4月29日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-042）。

（表决票3票，3票同意、0票反对、0票弃权）

#### **8、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 2020 年 4 月 29 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：2020-044）。

（表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

### **9、审议通过了《2020 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 2020 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 2020 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-045）以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2020 年第一季度报告全文》。

（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

二〇二〇年四月二十七日