

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2020-063

西藏奇正藏药股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议于2020年7月24日以现场形式在公司会议室召开；

2、公司于2020年7月17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《关于使用超募资金对全资子公司增资的议案》；

监事会认为，公司以超募资金向全资子公司增资用于奇正藏药医药产业基地建设项目，可以保障募投项目的顺利实施，充分发挥募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情况；其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，同意公司以超募资金向全资子公司增资用于奇正藏药医药产业基地建设项目。详见2020年7月25日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用超募资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-064）。

（表决票4票，4票同意、0票反对、0票弃权）

2、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

经核查，监事会认为，公司开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用

效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司及全资子公司与国内资信较好的商业银行开展合计额度不超过人民币 6.5 亿元的票据池业务。详见 2020 年 7 月 25 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2020-065）。

本事项尚需提请公司股东大会审议。

（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

二〇二〇年七月二十五日