

股票代码：002287

股票简称：奇正藏药

公告编号：2021-048

债券代码：128133

债券简称：奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司

第五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”）第五届监事会第一次会议于2021年5月14日以现场形式在公司会议室召开；

2、公司于2021年5月8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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

选举贾钰女士为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。贾钰女士简历详见2021年4月27日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第四届监事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2021-039）。

（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

二〇二一年五月十五日