

股票代码：002287

股票简称：奇正藏药

公告编号：2021-061

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

### 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2021年8月4日以现场形式在公司会议室召开；

2、公司于2021年7月30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《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

公司目前经营及财务状况良好，在确保公司正常经营的情况下，公司及全资子公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币20亿元闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形；审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品事项。详见2021年8月5日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-062）。

本议案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

二〇二一年八月五日