

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2022-015

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

第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议于2022年4月27日以现场结合通讯形式在公司会议室召开；

2、会议通知于2022年4月22日以电子邮件、电话、信息等方式发出；

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《2021年度监事会工作报告》；

详见2022年4月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021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《2021年度财务决算报告》；

2021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）（以下简称“中勤万信”）出具了勤信审字【2022】第0948号标准无保留意见的审计报告。

2021年，公司实现营业收入177,048.60万元，较上年同期增长19.22%；归属于上市公司股东的净利润71,587.62万元，较上年同期增长77.21%。

详见 2022 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《2021 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《关于 2021 年度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 2022 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2022-016)。

(表决票 4 票, 4 票同意、0 票反对、0 票弃权)

4、审议通过了《2021 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, 符合公司内部控制需要, 对内部控制的总体评价客观、准确。详见 2022 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 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《2021 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 2021 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 2021 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年年度报告摘要》(公告编号: 2022-017) 以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 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《2021 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【2022】第0948号, 公司2021年母公司的净利润为639, 999, 529. 17元, 按母公司净利润10%提取

法定盈余公积后，剩余利润575,999,576.25元，加上上年结转未分配利润1,055,902,828.82元，减去本年已分配利润180,120,082.00元，实际可供股东分配的利润为1,451,782,323.07元。

根据公司章程的股利分配政策和公司经营的实际情况，董事会提议以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.90元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

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2022年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为，公司2022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。关联交易事项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2022年度与关联方预计发生的日常关联交易事项。详见2022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2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-019）。

关联监事贾钰女士回避表决。

（表决票3票，3票同意、0票反对、0票弃权）

8、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2019年限制性股票的议案》；

经审核，因激励对象离职，公司拟对1名激励对象已获授但尚未解锁的2019年限制性股票合计36,000股进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2019年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》的相关规定；监事会对拟注销的股份数量及涉及的激励对象名单进行了核实；本次回购注销事项不会影响公司持续经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意本次回购注销部分限制性股票事项。详见2022年4月29日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的

2019 年限制性股票的公告》（公告编号：2022-021）。

该议案尚需提请股东大会以特别决议审议。

（表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

9、审议通过了《2022 年第一季度报告》。

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 2022 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 2022 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-023）。

（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

二〇二二年四月二十九日