

股票代码：002287

股票简称：奇正藏药

公告编号：2022-045

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

第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议于2022年7月13日以通讯形式召开；

2、会议通知于2022年7月8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

会议以通讯表决的方式通过如下议案：

1、审议通过了《关于募投项目延期的议案》。

经审核，监事会认为：公司根据募投项目实际建设情况，对“奇正藏药医药产业基地建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整，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，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，有利于公司的长远发展，同意本次募投项目延期事项。议案内容详见2022年7月14日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2022-046）。

（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

二〇二二年七月十四日