

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2022-052

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”）第五届监事会第十一次会议于2022年8月24日以通讯形式召开；

2、会议通知于2022年8月19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

1、审议通过了《2022年半年度报告及摘要》；

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2022年半年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8月26日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-053）以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年半年度报告》。

（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2022年半年度公司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 8 月 26 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2022-054)。

(表决票 4 票, 4 票同意、0 票反对、0 票弃权)

3、审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

在保证募集资金安全及确保不影响募投项目建设的前提下,公司子公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币 6 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等,有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,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,我们同意子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。详见 2022 年 8 月 26 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-055)。

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)

4、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 2022 年 8 月 26 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: 2022-056)。

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

二〇二二年八月二十六日