

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2023-055

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

第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议于2023年11月3日以通讯形式召开；

2、会议通知于2023年10月27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《关于补充确认2022年度大额存单关联交易的议案》；

经审议，监事会认为，为满足公司资金使用需求，公司及子公司与关联方转让或受让大额存单，符合公司经营发展需要，该等关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影响，监事会同意公司补充确认关联交易事项。议案内容详见2023年11月4日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于补充确认2022年度大额存单关联交易的公告》（公告编号：2023-056）。

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）

2、审议通过了《关于补充确认2023年度大额存单关联交易的议案》。

经审议，监事会认为，为满足公司资金使用需求，公司受让关联方大额存单，符合公司经营发展需要，该等关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影响，监事会同意

公司补充确认关联交易事项。议案内容详见2023年11月4日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于补充确认2023年度大额存单关联交易的公告》（公告编号：2023-057）。

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）

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

二〇二三年十一月四日