

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2023-063

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”）第五届监事会第十九次会议于2023年12月12日以通讯形式召开；

2、会议通知于2023年12月7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2019年限制性股票激励计划部分预留授予权益第四个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

经核查，监事会认为，公司2019年限制性股票激励计划部分预留授予权益第四个解除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2019年激励计划（修订稿）》”）和《2019年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》（以下简称“《2019年考核办法（修订稿）》”）的有关规定，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司为本次符合解除限售条件的1名激励对象办理7,500股限制性股票解除限售相关事宜。议案内容详见2023年12月13日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2019年限制性股票激励计划部分预留授予权益第四个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-064）。

（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 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

经核查，监事会认为，公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售事项符合《管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2021 年激励计划》”）和《2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》（以下简称“《2021 年考核办法》”）的有关规定，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司为本次符合解除限售条件的 20 名激励对象办理 48,550 股限制性股票解除限售相关事宜。议案内容详见 2023 年 12 月 13 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-065）。

（表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

3、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

经审核，因个人绩效考核不符合全部解除限售要求，公司拟对 19 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 24,087 股进行回购注销，符合《管理办法》等法律法规、公司《2019 年激励计划（修订稿）》及《2019 年考核办法（修订稿）》、《2021 年激励计划》及《2021 年考核办法》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。议案内容详见 2023 年 12 月 13 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限制性股票的公告》（公告编号：2023-066）。

（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

二〇二三年十二月十三日