

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2024-018

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

第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议于2024年4月10日以通讯形式召开；

2、会议通知于2024年4月5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》、《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《2019年限制性股票激励计划考核管理办法（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10,000股限制性股票解除限售相关事宜。议案内容详见2024年4月11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：2024-019）。

（表决票4票，4票同意、0票反对、0票弃权）

2、审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议

案》;

鉴于公司第五届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司控股股东甘肃奇正实业集团有限公司(持有公司68.76%股份)提名虎九丁女士为第六届监事会非职工代表监事候选人,待股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。虎九丁女士简历详见附件一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(表决票4票,4票同意、0票反对、0票弃权)

3、审议通过了《关于第六届监事会监事薪酬的议案》。

根据《公司章程》等相关规定,结合公司实际,同意公司第六届监事会监事薪酬标准如下:

在控股股东及关联方单位任职的监事不在公司领取薪酬,公司内部监事以其原有职务在公司领取薪酬,履行职务的费用由公司实报实销。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(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

二〇二四年四月十一日

附件一

虎九丁女士,1987年11月生,中国国籍,无永久境外居留权。华东政法大学法学学士、英国布里斯托大学法学硕士。曾任中海地产(深圳)法律主管,中国建设银行股份有限公司兰州城关支行团委书记,现任甘肃奇正实业集团有限公司法务部经理。

截至目前,虎九丁女士未持有公司股份;虎九丁女士在公司控股股东单位任职;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在以下情形:

(1) 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形及第二款规定的相关情形。