

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2024-034

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

第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于2024年4月26日以现场形式在公司会议室召开；

2、本次会议豁免通知时限要求，2024年4月26日公司2024年第三次临时股东大会、职工代表大会选举产生第六届监事会成员后，以口头方式向所有监事送达了会议通知；

3、出席本次会议的监事应为5人，实到5人；

4、经与会监事一致同意，推举监事王志强先生主持本次会议；

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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

选举王志强先生为公司第六届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。王志强先生简历详见2024年4月27日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-032）。

（表决票5票，5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

二〇二四年四月二十七日