

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2018-037

西藏奇正藏药股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2018年6月14日以现场形式在公司会议室召开；

2、公司于2018年6月8日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事；

3、出席本次会议的监事应为5人，实到5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

会议以书面表决的方式通过如下议案：

1、审议通过了《关于使用部分超募资金购买营销中心办公用房的议案》；

根据公司的战略规划和市场发展需要，拟在南京购买营销中心办公用房，以满足公司销售人员增长的办公需求，提升市场反应速度。

本次拟购买的营销中心办公用房经中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联资产”）出具了中联评报字【2018】第960号《西藏奇正藏药股份有限公司拟购买实际华集团南京有限公司持有的南京河西万达中心房地产项目资产评估报告》。

本次拟使用的超募资金情况：

单位：元

南京办公用房	交易价格	相关税费	相关费用	装修及信息化建设	资金总投资
金额	5,305,032.00	161,803.48	149,200.00	350,000.00	5,966,035.48

说明：

相关税费包括：房产契税、印花税等；

相关费用包括：过户费、办证费、评估费等杂项支出；

装修及信息化建设包括：根据市场平均价格水平估算得出装修预算及购买办公家具、信息化建设的投入。

项目经过公司股东大会审议通过后，按合同条款约定的交易付款方式支付购房款。装修及信息化建设费用将按项目实施进度及发票金额付款。

详见 2018 年 6 月 15 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用部分超募资金购买营销中心办公用房的公告》(公告编号：2018-038)。

该议案尚需提请股东大会审议。

(表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

2、审议通过了《关于使用超募资金及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，在确保不影响超募资金使用的情况下，履行了必要的审批程序后，公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币 8 亿元闲置资金（其中：超募资金 2.1 亿元及自有资金 5.9 亿元）购买理财产品（其中超募资金购买的理财产品须承诺保本），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。因此，我们同意公司运用超募资金及自有资金购买理财产品。详见 2018 年 6 月 15 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用超募资金及自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2018-039)。

该议案尚需提请股东大会审议。

(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

二〇一八年六月十四日