证券代码：000408

证券简称：*ST藏格

公告编号：2020-66

藏格控股股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议通知于2020年10月19日发出，会议于2020年10月22日以现场结合通讯方式在青海省格尔木市昆仑南路15-2号公司11楼会议室召开。会议由监事会主席邵静女士主持，应出席监事3人，实出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

对《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的审议意见

监事会认为：本次回购公司股份的方案内容及程序符合《公司法》《证券法》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》以及《公司章程》等有关规定。回购方案符合公司和全体股东的利益，且具有可行性，回购股份的实施不会对公司日常经营、盈利能力和偿债能力构成重大不利影响。

本次回购股份用于实施公司员工持股计划或股权激励计划，有利于进一步完善公司的长效激励机制，充分调动公司员工的工作积极性，提高团队凝聚力，推进公司的长远发展。本次回购公司股份，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司监事会同意以集中竞价交易方式回购公司股份方案，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

第八届监事会第十三次会议决议

特此公告。

藏格控股股份有限公司监事会

2020年10月23日