

证券代码：000408

证券简称：藏格矿业

公告编号：2022-017

藏格矿业股份有限公司

第八届监事会第二十四次会议决议公告

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

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十四次会议通知于2022年2月21日以书面或通讯方式通知了第八届监事会的全体监事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于2022年3月10日在成都市高新区天府大道北段1199号2栋29楼会议室召开。会议由监事会主席邵静女士主持，应到监事3人，实到监事3人。由于各地疫情防控的要求，监事侯选明、李光俊采取通讯方式参加会议。公司财务总监田太垠、董事会秘书李瑞雪列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下议案：

（一）审议通过了《2021年度监事会工作报告》

2021年公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度行使职权，本着对全体股东负责、对公司负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职责，监督公司治理工作，促进了公司规范化运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司董事会编制和审议《公司2021年年度报告全文及其摘要》程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2021 年年度报告全文及其摘要》是按照中国证监会和深交所颁发信息披露内容与格式准则等有关要求编制的，所包含内容真实地反映了公司财务状况及经营成果等事项。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告符合公司实际情况，真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2022 年度财务预算方案》

监事会认为：年度财务预算方案编制依据合理、程序适当。根据年度经营计划，并结合公司中长期战略规划及董事会对年度预算的总体要求，考虑了市场变化因素，提出合理、可行的预算，该预算符合公司持续经营和发展实际。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2021 年度利润分配方案》

监事会认为：公司董事会按照《公司章程》和《分红管理制度》提出的 2021 年度利润分配方案，提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。利润分配方案充分考虑公司长远发展和全体股东利益，公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及公司章程等文件要求，结合自身的实际情况，进一步修订完善了内部控制制度，公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行。公司内部自我评价报告真实、客观地反映了公司内部制度的建设及执行情况。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（七）审议通过了《公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

关联交易是基于日常经营需要，交易事项符合市场规则。公司与关联方实际产生的日常关联交易价格公允，总金额未超过相关预计。2022 年的日常关联交易预计为公司正常经营需要，交易金额预计客观、合理，保证了公司持续、稳定发展。不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东的利益。公司董事会在审议公司关联交易事项时，程序合法，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

监事会认为：公司计提资产减值准备及核销资产方案符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。计提依据充分，客观、真实、公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东利益的行为。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（九）审议通过了《关于全资子公司格尔木藏格嘉锦实业有限公司增加注册资本的议案》

监事会认为：公司向全资子公司格尔木藏格嘉锦实业有限公司增加注册资本是为了满足其经营发展需要，有利于进一步增强子公司的盐湖资源开发能力，符

合公司发展的需求。本次增加注册资本事项的审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

（十）审议通过了《关于全资子公司茫崖藏格资源开发有限公司增加注册资本的议案》

监事会认为：公司向全资子公司茫崖藏格资源开发有限公司增加注册资本是为了满足其经营发展需要，有利于进一步增强子公司的盐湖资源开发能力，符合公司发展的需求。本次增加注册资本事项的审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

（十一）审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。能满足公司本年度财务报告及内部控制审计工作要求，能够为公司提供真实、公允的审计服务，并维护公司股东利益。公司此次续聘会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司监事会

2022 年 3 月 11 日