

证券代码：000408

证券简称：藏格矿业

公告编号：2023-057

藏格矿业股份有限公司

第九届监事会第七次（临时）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”）第九届监事会第七次（临时）会议通知及会议议案材料于2023年10月16日以邮件、电子通讯等方式送达第九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2023年10月19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，监事侯选明先生、蔺娟女士以通讯方式参会，应到监事3人，实到监事3人。公司财务总监田太垠、董事会秘书李瑞雪列席了会议。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

（一）审议通过了《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合相关法律、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2023年前三季度经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第七次（临时）会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司监事会

2023年10月20日