

西藏矿业发展股份有限公司

监事会 2024 年度工作报告

一、报告期内监事会工作情况

2024 年度，西藏矿业发展股份有限公司（以下简称公司）监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。报告期内共召开 5 次监事会会议；监事会成员列席了报告期内的 5 次董事会；监事会成员列席或出席了报告期内的 4 次股东大会，对公司重大的经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。各次监事会会议具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案名称	决议情况
2024 年 4 月 24 日	七届监事会第十三次会议	一、《公司监事会 2023 年度工作报告的议案》 二、《公司 2023 年度财务决算报告的议案》 三、《公司 2023 年度利润分配预案的议案》 四、《公司 2023 年度报告及摘要的议案》 五、《公司 2024 年一季度报告的议案》 六、《公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告的议案》 七、《公司关于 2024 年度财务预算报告的议案》 八、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 九、《公司 2023 年度社会责任报告暨 ESG 报告》 十、《公司关于会计政策及会计估计变更的议案》 十一、《公司 2024 年度商业计划书的议案》 十二、《公司关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 十三、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》	全票通过

2024 年 5 月 20 日	七届监事会第十四次会议	一、《选举拉巴江村先生为公司第八届监事会监事的议案》 二、《选举杜秋女士为公司第八届监事会监事的议案》	全票通过
2024 年 7 月 15 日	八届监事会第一次会议	一、《关于选举第八届监事会主席的议案》 二、《关于购买董监高责任险的议案》	议案一全票通过；议案二全员回避表决
2024 年 8 月 19 日	八届监事会第二次会议	一、《公司 2024 年半年度报告及摘要》 二、《关于续聘会计师事务所的议案》	全票通过
2024 年 10 月 23 日	八届监事会第三次会议	一、《公司 2024 年三季度报告的议案》	全票通过

二、日常监督情况

（一）2024 年度，监事会全体成员依据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，通过列席历次股东大会和董事会及公司经济运行分析会议，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，以及公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督，参与了公司重大决策的讨论。

（二）2024 年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营层履行职责情况，保证了公司经营管理行为的规范。

三、监事会发表的意见

（一）监事会认为董事会编制和审议本公司 2023 年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告

内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）监事会认为董事会编制和审议本公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）监事会认为董事会编制和审议本公司 2024 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）监事会认为董事会编制和审议本公司 2024 年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025 年，监事会将继续本着对全体股东负责的原则，并以维护股东利益为最高目标，以客观公正、求真务实的态度，全力支持配合股东和董事会工作，严格监督程序，认真全面履行监事会职责，促进公司规范运作。

西藏矿业发展股份有限公司监事会

二〇二五年三月三十一日