

证券代码：600338

证券简称：西藏珠峰

公告编号：2024-009

西藏珠峰资源股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次临时会议通知于2024年1月27日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2024年1月30日下午以现场方式召开。本次会议由监事会主席李惠明主持，本次会议应到监事3名，实到3名。

2、会议由监事会主席李惠明主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以投票方式审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，并一致形成审核意见如下：

公司对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，更正后的财务数据和财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。本次会计差错更正未损害公司及全体股东的合法权益，同意公司本次对前期会计差错进行更正。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-010）。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

监 事 会

2024 年 2 月 2 日