

证券代码：600338

证券简称：西藏珠峰

公告编号：2024-020

## 西藏珠峰资源股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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”）第八届监事会第十八次（临时）会议通知于2024年3月5日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2024年3月8日下午在上海市静安区柳营路305号6楼公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席李惠明主持，应到监事3名，实到3名。

2、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

会议以记名投票方式审议通过了：

#### 1、《关于终止公司2022年非公开发行A股股票事项的议案》

会议认为：公司本次终止2022年度非公开发行A股股票事项，系综合考虑了资本市场环境和公司实际情况等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。

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《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的公告》（公告编号：2024-021）。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

监事会

2024年3月13日