

证券代码：600338

证券简称：西藏珠峰

公告编号：2025-010

西藏珠峰资源股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

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”）第九届监事会第六次会议通知于2025年4月17日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于2025年4月27日下午以现场方式在上海市静安区柳营路305号6楼公司会议室召开。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

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、《公司2024年度监事会工作报告》

会议同意《公司2024年度监事会工作报告》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议批准。

2、《公司2024年度财务决算报告》

会议同意《公司2024年度财务决算报告》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议批准。

3、《公司2024年度内部控制评价报告》

会议同意《公司2024年度内部控制评价报告》，并一致形成审核意见如下：

公司监事会审阅了《公司2024年度内部控制评价报告》，监督和检查了公司内部控制制度的建设和运行情况，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规

的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系。该评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，报告的形式、内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求。监事会对该评价报告并无异议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《公司 2024 年度利润分配预案》

监事会同意《公司 2024 年度利润分配预案》。认为公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-012）。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议批准。

5、《公司 2024 年年度报告及摘要》

公司监事在全面审核公司 2024 年年度报告及年度报告摘要后，认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司 2024 年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师出具的《西藏珠峰资源股份有限公司 2024 年年度审计报告》是客观、公正、真实的；我们保证公司 2024 年年度财务报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年年度报告》《公司 2024 年年度报告摘要》。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议批准。

6、《公司 2024 年度监事津贴的议案》

对第九届监事会不在公司领取薪酬的外部监事，按 20 万元/年（税前）标准发放任职津贴。

全体监事回避表决，将本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议批准。

7、《关于继续购买董监高责任险的议案》

本议案涉及公司全体董事、监事、高级管理人员，本议案全体监事回避表决，直接提请 2024 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-019）。

8、《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；我们保证公司 2025 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025 年第一季度报告》。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 29 日