



股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2019-002

西藏矿业发展股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于2019年3月18日以现场加通讯方式召开。公司监事会办公室于2019年3月8日以邮件、传真的方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事2人（监事吴伟萍女士因出差未能出席，委托监事仁真曲珍女士出席会议并授权其表决）。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事主席拉巴江村先生主持，经与会监事认真讨论，审议了以下议案：

审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会就将部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜发表意见如下：

监事会认为，本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，且符合中国证监会关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在损害公司及投资者利益的情况。

上述资金使用期限届满应及时归还至募集资金专用账户。当募集资金项目需要时，公司应用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。同意公司本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案提交股东大会审议。

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

监 事 会

二〇一九年三月十八日