



股票简称：西藏矿业

股票代码：000762

编号：2018—022

西藏矿业发展股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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次会议于2018年12月27日以现场加通讯方式召开。公司监事会办公室于2018年12月17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3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会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：

一、审议通过了《关于核销部分资产的议案》。

公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意公司对本议案所述资产进行核销。

（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
二零一八年十二月二十七日