

证券代码：000408

证券简称：藏格控股

公告编号：2018-83

藏格控股股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议通知于2018年11月26日发出，会议于2018年11月30日在青海省格尔木市昆仑南路15-2号公司会议室召开。会议由监事会主席邵静女士主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

对《关于实际控制人一致行动人延期实施增持公司股份计划的议案》的审议意见

监事会认为：实际控制人一致行动人林吉芳女士拟实施的增持计划预计不能在原定期限内完成。本着诚信原则，林吉芳女士拟延期实施增持公司股份计划。除此之外，原增持计划的其他内容不变。该调整符合《公司法》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，不存在损害公司利益，不存在损害投资者尤其是广大中小股东合法权益的情况。因此，监事会同意林吉芳女士提出的延期实施增持公司股份计划的申请。

本议案尚须提交公司股东大会审议，届时关联股东将对本议案回避表决。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

第七届监事会第十七次会议决议

特此公告。

藏格控股股份有限公司监事会

2018年11月30日