

证券代码：000408

证券简称：藏格控股

公告编号：2019-23

## 藏格控股股份有限公司

### 第七届监事会第十九次会议决议公告

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”）第七届监事会第十九次会议通知于2019年6月10日发出，会议于2019年6月14日在成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室以现场的方式召开。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

会议审议通过了相关事项及对董事会提出的相关议案发表了意见：

##### （一）对《关于控股股东以资抵债暨关联交易的议案》的审议意见

监事会认为：该方案的实施有利于尽快解决藏格集团及关联方对公司的非经营性资金占用问题，符合公司及全体股东的最大利益及中小投资者利益。此次交易标的在业务上对上市公司在矿产行业多元化布局提供有效支撑，对提升公司绩效提供进一步的保障，并进一步提高公司核心竞争力。程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

##### （二）对《关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》的审议意见

监事会认为：公司募投项目“200万吨氯化钾仓储项目”实施方式变更、投资金额调整并将部分募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司经营发展产生重大不利影响，且符合相关法律、法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 三、备查文件

第七届监事会第十九次会议决议

特此公告。

藏格控股股份有限公司监事会

2019 年 6 月 17 日