

证券代码：000408

证券简称：藏格控股

公告编号：2019-49

藏格控股股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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”）第八届监事会第一次会议通知及文件于2019年8月10日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位监事，会议于2019年8月16日以现场表决的方式在成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室召开，本次会议由邵静女士主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《藏格控股股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

选举邵静女士为公司第八届监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第八届监事会第一次会议决议

特此公告。

藏格控股股份有限公司监事会

2019年8月16日