

证券代码：000408

证券简称：藏格控股

公告编号：2019-68

藏格控股股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

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”）第八届监事会第三次会议通知及文件于2019年10月18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10月22日以现场表决的方式在青海省格尔木市昆仑南路15-2号公司会议室召开，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《关于公司前期会计差错更正及追溯调整》的审议意见。

监事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，调整后的财务数据能够客观公允反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意本次会计差错更正和追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第八届监事会第三次会议决议

特此公告。

藏格控股股份有限公司监事会

2019年10月23日