

证券代码：000408

证券简称：藏格控股

公告编号：2019-77

藏格控股股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议

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”）第八届监事会第五次会议通知及文件于 2019 年 11 月 15 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 11 月 19 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，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《募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》的审议意见

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金人民币 4.25 亿元临时用于补充流动资金，有利于公司提高资金使用效率，降低公司财务成本，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，监事会一致同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

第八届监事会第五次会议决议

特此公告。

藏格控股股份有限公司监事会

2019 年 11 月 20 日