

证券代码：000408

证券简称：藏格控股

公告编号：2019-82

藏格控股股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议

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”）第八届监事会第六次会议通知及文件于2019年12月5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12月10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《公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的审议意见

监事会认为：公司本次变更募集资金用途有利于公司提高募集资金的使用效率，改善现金流状况，满足公司日常生产经营需要，募投项目已结项的情况下，将节余募集资金永久补充流动资金可以有效降低财务费用，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，且履行了必要的法定审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，并将该议案提交股东大会审核。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

第八届监事会第六次会议决议

特此公告。

藏格控股股份有限公司监事会

2019年12月11日