

证券代码：000408

证券简称：*ST藏格

公告编号：2020-50

藏格控股股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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”）第八届监事会第十次会议通知于2020年7月20日发出，会议于2020年7月24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《藏格控股股份有限公司章程》的规定，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。

二、监事会会议审议情况

对《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》的审议意见

经审议，监事会认为：公司此次对巨龙铜业进行增资事项，遵循了公开、公平、协商一致的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议此次关联交易时，关联董事肖瑶、黄鹏已回避表决，表决程序合法有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

第八届监事会第十次会议决议

特此公告。

藏格控股股份有限公司监事会

2020年7月24日