

证券代码：000408

证券简称：*ST藏格

公告编号：2020-58

藏格控股股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第十一次会议通知及文件于 2020 年 8 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 2020 年 8 月 28 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《关于 2020 年半年度报告及其摘要》的审议意见

监事会认为：董事会编制和审核《2020 年半年度报告及其摘要》的程序符合相关法律、行政法规、深圳证券交易所及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年半年度经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

第八届监事会第十一次会议决议

特此公告。

藏格控股股份有限公司监事会

2020 年 8 月 28 日