

证券代码：000408

证券简称：\*ST藏格

公告编号：2020-71

## 藏格控股股份有限公司

### 第八届监事会第十四次会议决议公告

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、监事会召开情况

藏格控股股份有限公司第八届监事会第十四次会议通知于2020年10月26日发出，会议于2020年10月30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，应出席监事3人，实出席监事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2020年第三季度报告》的审议意见。

监事会认为：董事会编制和审核《公司2020年第三季度报告》的程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定。其《公司2020年第三季度报告》反映了公司财务状况及经营成果，符合《会计法》《会计准则》等相关会计制度规定。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，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

第八届监事会第十四次会议决议

特此公告。

藏格控股股份有限公司监事会

2020年10月31日