

藏格控股股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

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”）第八届监事会第十六次会议通知于2021年1月28日发出，会议于2021年2月4日以现场结合通讯方式在青海省格尔木市昆仑南路15-2号公司14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

1、审议通过了《关于2019年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除专项说明的议案》

监事会对2019年审计报告无法表示意见涉及事项影响的消除情况及公司就此发表的专项说明进行了认真核查，监事会认为：公司发表的专项说明客观反映了该事项的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的要求，监事会对公司出具的专项说明无异议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《关于公司前期重大会计差错更正的议案》

监事会认为：公司本次重大会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，公司董事会关于本次重大会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，调整后的财务数据能够客观公允反映公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次重大会计差错更正事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第八届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

藏格控股股份有限公司监事会

2021年2月5日