

证券代码：000408

证券简称：藏格控股

公告编号：2021-68

藏格控股股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

藏格控股股份有限公司第八届监事会第二十次（临时）会议通知于 2021 年 6 月 8 日发出，会议于 2021 年 6 月 10 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 14 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，由监事会主席邵静女士主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议审议通过了《关于延长西藏巨龙铜业有限公司相关担保解除承诺之履行期限的议案》

经审核，监事会认为：控股股东藏格集团及关联方永鸿实业、实际控制人肖永明先生正在积极处置资产、分步缩减债务规模并尽快解除巨龙铜业相关担保责任，目前已取得了一定的进展，但预计无法在 2021 年 6 月 30 日前完成。藏格集团、永鸿实业、肖永明先生的申请符合实际情况，在有效维护上市公司合法权益的情况下，延长其承诺之履行期限有利于巨龙铜业相关担保的顺利解除。董事会在审议该议案时，关联董事肖瑶、黄鹏已回避表决，公司董事会关于本议案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。监事会同意藏格集团、永鸿实业、肖永明先生关于延长巨龙铜业相关担保解除承诺之履行期限。同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

藏格控股股份有限公司监事会

2021 年 6 月 11 日