

## 藏格控股股份有限公司

### 第八届监事会第二十一次会议决议

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（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议通知于2021年8月9日发出，会议于2021年8月19日以现场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，实际出席监事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

##### （一）审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审核《2021年半年度报告及其摘要》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，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021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，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》

监事会认为：本次终止回购公司股份事项是公司基于目前股价持续高于回购价格上限，无法满足回购条件，经慎重考虑决定终止实施本次回购方案。该决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次终止回购股份事项不会损害全体股东尤其是中小股东的合法权益，不会对公司正常生产经营、财务状况造成不利影响。公司监事会同意终止回购公司股份，并同意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）审议通过了《关于债权转让暨关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易是基于维护上市公司及全体股东利益的情况下进行的。本次债权转让符合公司的实际情况，不会对公司造成不良影响。本次关联交易遵循公平公开、协商一致的原则，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。公司董事会在审议公司关联交易事项时，关联董事已回避表决，会议的召集及召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司监事会同意本次债权转让暨关联交易事项。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

藏格控股股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十日