

证券代码：000408

证券简称：藏格控股

公告编号：2021-107

藏格控股股份有限公司

第八届监事会第二十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议通知于2021年10月16日发出，会议于2021年10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年第三季度报告》

监事会认为：公司2021年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，符合中国证监会和深圳证券交易所关于信息披露的有关要求，包含的内容真实地反映了公司财务状况及经营成果等事项，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〈增加公司2021年度日常关联交易预计的议案〉的审议意见》

监事会认为：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。调整日常关联交易预计额度，是基于公司的实际情况进行的，符合公司日常经营活动的需要，相关预计额度的调整是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测。公司关联交易价格公允，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

藏格控股股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十日