

藏格矿业股份有限公司

第八届监事会第二十三次（临时）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

藏格矿业股份有限公司第八届监事会第二十三次（临时）会议通知于2021年12月21日发出，会议于2021年12月24日在格尔木市昆仑南路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。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。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟收购格尔木嘉锦实业有限公司100%股权暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次收购股权，公司已聘请具有证券从业资格的评估机构对标的资产进行评估，标的资产的定价以《资产评估报告》所反映的评估价值作为交易基础，交易定价方式公平，不存在损害公司和股东利益的情况。

本次投资收购股权，符合公司发展战略规划，将为公司在盐湖资源的获取以及主营业务的拓展上提供坚实的支持，对公司的长远发展将产生积极影响，符合公司和全体股东的利益、特别是中小股东的利益。

公司董事会审议此次关联交易时，关联董事肖宁先生、肖瑶先生、黄鹏先生已回避表决，表决程序合法有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于拟收购茫崖泰坦通源资源开发有限公司100%股权暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次收购股权，公司已聘请具有证券从业资格的评估机构对标的资产进行评估，标的资产的定价以《资产评估报告》所反映的评估价值作为交易基础，交易定价方式公平，不存在损害公司和股东利益的情况。

本次投资收购股权，符合公司的长远发展战略，避免同业竞争，保障公司获取更多的盐湖资源，从而有利于公司实现可持续发展，符合公司和全体股东的利益、特别是中小股东的利益。

公司董事会审议此次关联交易时，关联董事肖宁先生、肖瑶先生、黄鹏先生已回避表决，表决程序合法有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第八届监事会第二十三次（临时）会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司监事会

二〇二一年十二月二十五日