

证券代码：000408

证券简称：藏格矿业

公告编号：2022-032

## 藏格矿业股份有限公司

### 第八届监事会第二十五次（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、监事会会议召开情况

藏格矿业股份有限公司第八届监事会第二十五次（临时）会议通知于 2022 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式通知了第八届监事会的全体监事和其他列席人员。会议采取现场方式于 2022 年 4 月 12 日在成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 29 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。公司财务总监田太根、董事会秘书李瑞雪列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下议案：

##### （一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：公司在保障日常资金正常周转及公司业务正常开展的前提下，运用闲置自有资金委托理财，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次使用闲置自有资金委托理财已履行必要的审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 三、备查文件

1、第八届监事会第二十五次（临时）会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司监事会

2022 年 4 月 13 日