

证券代码：000408

证券简称：藏格矿业

公告编号：2022-060

藏格矿业股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议的通知于2022年8月5日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式发出，本次会议于2022年8月10日在青海省格尔木市昆仑南路15-02号14楼会议室以现场方式召开。经监事会全体成员推举，本次会议由邵静女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格矿业股份有限公司章程》等法律法规及有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

选举邵静女士为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。邵静女士简历详见公司于2022年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届监事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-051）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司监事会

2022年8月11日