

证券代码：000408

证券简称：藏格矿业

公告编号：2023-009

藏格矿业股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

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”）第九届监事会第四次会议通知于2023年2月27日以书面或通讯方式通知了第九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2023年3月9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。公司财务总监田太垠、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：

1、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》的议案

报告期内，监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东和公司负责的精神，依法、独立行使职权，对公司生产经营活动、财务状况等有关事项以及公司董事、高管的履职行为进行监督，保障公司规范运作，促进公司持续、健康发展，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2022年年度报告全文及摘要》的议案

监事会对公司《2022年年度报告全文及摘要》进行了认真审核，认为：公司《2022年年度报告全文及摘要》是按照中国证监会和深交所发布的信息披露内

容与格式准则等有关要求编制的，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 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。公司董事会编制和审议程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

监事会对公司《2022 年度财务决算报告》及相关资料进行了认真审阅，认为公司 2022 年度财务决算报告真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2023 年度财务预算方案》的议案

监事会对公司 2023 年度财务预算方案进行了必要的审查。监事会认为：公司 2023 年度财务预算方案编制依据合理、程序适当。根据年度经营计划，并结合公司未来发展战略规划及董事会对年度预算的总体要求，考虑了市场变化因素，提出合理、可行的预算，该预算符合公司持续经营和发展实际。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2022 年年度利润分配方案》的议案

监事会认为：董事会提出的 2022 年年度利润分配方案符合公司现状和当前运作的实际，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，在保证公司有效经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果的原则，不存在损害公司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。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的议案

监事会认为：公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基

本规范》及公司章程等文件要求，结合自身的实际情况，进一步修订完善了内部控制制度，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内控制度的建设及运作情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计》的议案

监事会认为：关联交易是基于日常经营需要，交易事项符合市场规则。2022 年公司与关联方实际产生的日常关联交易价格公允，总金额未超过相关预计。2023 年的日常关联交易预计为公司正常经营需要，交易金额预计客观、合理，保证了公司持续、稳定发展。关联交易不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东的利益。公司董事会在审议公司关联交易事项时，程序合法，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《关联交易管理制度》的规定。公司董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事回避了表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉》的议案

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司经营发展需求及实际情况，对监事会议事规则进行了相应的修订。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于新增〈企业发展贡献奖实施办法〉和修订公司〈董事监事人员薪酬津贴绩效管理制度〉》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于〈2022 年公司监事薪酬津贴考核确认及 2023 年薪酬津贴发放方案〉》的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

本议案涉及监事，全体监事均为关联监事，均回避表决，直接提交公司 2022 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财》的议案

经审核，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，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于公司会计政策变更》的议案

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的会计政策进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及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。

13、审议通过了《公司续聘 2023 年度审计机构》的议案

监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司年度财务报告及内部控制审计工作要求。能够为公司提供真实、公允的审计服务，并维护公司股东利益。公司此次续聘会计师事务所的程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第九届监事会第四次会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司监事会

2023 年 3 月 10 日