

证券代码：000408

证券简称：藏格矿业

公告编号：2023-036

藏格矿业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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”）第九届监事会第六次会议通知及会议议案材料于2023年7月14日以邮件、电子通讯等方式送达第九届监事会的全体监事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于2023年7月24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，监事侯选明先生、蔺娟女士以通讯方式参会，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

（一）审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司监事会对《公司2023年半年度报告全文及其摘要》及相关资料进行了认真审阅，监事会认为：董事会关于公司《2023年半年度报告全文及其摘要》的编制和审核程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年半年度报告》全文及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》

公司监事会认为：董事会提出的2023年半年度利润分配方案综合考虑了公司2023年上半年的盈利水平和整体财务状况，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、与全体股东共享公司成长的经营成果的原则。符合公司现状和当前运作的实际，也符合《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2023年半年度利润分配方案的公告》。

同意将本议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过后实施。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行综合授信业务提供担保的议案》

公司监事会认为：本次公司为全资子公司提供授信担保事项，是鉴于目前公司未开展银行风险敞口授信业务，为逐步完善公司资本结构、充分利用境内外金融市场融资工具，同时为有序推进公司境外业务的开展，有利于公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次为子公司申请银行综合授信业务提供担保的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

公司监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定。公司制定的《证券投资与衍生品交易管理办法》对操作原则、审批权限等做了明确规定，总体风险可控。公司董事会审议本次公司开展商品期货套期保值业务的议案时，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司开展商品期货套期保值业务相关事宜。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第六次会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司监事会

2023年7月25日