

藏格矿业股份有限公司

第九届监事会第八次（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（以下简称“公司”）第九届监事会第八次（临时）会议通知及会议议案材料于2023年12月23日以邮件、电子通讯等方式送达第九届监事会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12月26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。公司财务总监田太垠、董事会秘书李瑞雪列席了会议。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《关于增加日常关联交易额度预计的议案》

经认真审核，监事会认为，本次增加的日常关联交易额度是公司正常经营所需，符合公司实际需要，有利于促进公司持续稳定发展。本次关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。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《关于增加日常关联交易额度预计的公告》。

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八次（临时）会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司监事会

2023年12月27日