

藏格矿业股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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”）第九届监事会第九次会议通知及会议议案材料于2024年3月10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2024年3月20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。公司部分高管列席了会议。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年年度报告全文及摘要的议案》

经认真审阅，监事会认为：董事会编制和审议《2023年年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定。《2023年年度报告全文》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2023年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年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：全体监事在2023年度内认真履职，依法独立行使权利，通过列席公司董事会、股东大会等多种形式，对公司的财务情况、依法运作情况、经

营决策程序等进行全面的检查监督，积极维护公司利益和全体股东的合法权益。2023 年度监事会工作报告客观、真实地反映了公司监事会 2023 年度的工作及运行情况。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 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。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 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

监事会认为：《2024 年度财务预算方案》是在对 2023 年度各项工作总结、分析的基础上，综合考虑公司 2024 年度整体经营计划、行业发展状况、市场变化因素情况下，提出了合理、可行的预算方案，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 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司 2023 年度的经营状况和盈利水平以及投资者的合理诉求，符合公司持续、稳定健康发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》等的规定，符合公司确定的利润分配政策。审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。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 年年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会审阅了《2023 年度内部控制评价报告》，并与公司管理层和相关管理部门交流，查阅公司各项管理制度及执行情况，认为：公司结合目前经营业务的实际情况，建立了并不断修订涵盖公司经营管理各环节且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，公司内部控制体系规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。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 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经认真审核，监事会认为：日常关联交易是基于公司日常经营所需，交易事项符合市场规则，符合相关法律法规及制度的规定。2023 年度与关联方实际发生的日常关联交易价格公允、合理，交易总金额未超过相关预计金额；2024 年日常关联交易额度预计事项是公司正常经营所需，符合公司实际需要，有利于促进公司稳定持续发展，交易金额预计客观、合理，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议程序合法、合规，关联董事回避了表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于公司监事 2023 年度绩效考核确认及 2024 年度薪酬发放方案的议案》

根据《公司章程》《董事监事薪酬津贴绩效管理制度》等公司相关规定以及参照行业薪酬水平、监事年度履职情况等确认了 2023 年度监事薪酬考核并制定了监事会主席 2024 年薪酬发放方案。

全体监事回避表决，本议案需直接提交 2023 年年度股东大会进行审议。

（九）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财，有助于提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东，尤其是中小投资者利益的情形。监事会同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟合计使用任一时点不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买理财产品相关事宜。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于公司续聘 2024 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）是符合《证券法》规定的审计机构，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。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第九届监事会第九次会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司监事会

2024 年 3 月 21 日