



股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2019-038

西藏矿业发展股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告

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。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议于2019年11月28日以现场和电话方式召开。公司监事会办公室于2019年11月18日以邮件、传真的方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事2人（监事吴伟萍女士因公未能出席，委托监事拉巴江村先生出席会议并授权其表决）。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事主席拉巴江村先生主持，经与会监事认真讨论，形成决议如下：

一、审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司监事会核查后，发表意见如下：公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次变更不存在损害股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规的规定。

因此，同意公司变更募集资金用途并永久补充流动资金事项，并提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

二、审议通过了《关于出售子公司西藏新鼎矿业大酒店有限公司股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次公司拟向西藏自治区矿业发展总公司出售子公司西藏新鼎矿业大酒店有限公司股权的事项构成的关联交易事项，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。

因此，同意本次关联交易事项，并需提交至公司2019年第二次临时股东大会审议。

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公司公告。

三、审议通过了《关于出售子公司尼木县铜业开发有限责任公司股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次公司拟向西藏自治区矿业发展总公司出售子公司尼木县铜业开发有限责任公司股权的事项构成的关联交易事项，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。

因此，同意本次关联交易事项，并需提交至公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公司公告。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十一月二十八日