



西藏矿业
TIBET MINERAL

股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2019-025

西藏矿业发展股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十三次会议于2019年4月28日以现场加通讯方式召开。公司监事会办公室于2019年4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3人。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，审议了以下议案：

一、审议会计政策变更的议案

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（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、审议公司2019年第一季度报告的议案

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

报告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

二〇一九年四月二十八日