



股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2019-032

## 西藏矿业发展股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告

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第六届监事会第二十四次会议于 2019 年 8 月 20 日上午在西藏自治区拉萨市公司会议室以现场方式召开，会前公司于 2019 年 8 月 10 日以邮件和专人送达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。会议由监事会主席拉巴江村先生主持，经与会监事认真讨论，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《公司关于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，是依据财会[2019]6 号要求对财务报表格式进行的相应调整；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、审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》

监事会对公司 2019 年半年度报告出具了书面审核意见。监事会认为：董事会编制和审议本公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（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。

### 三、审议通过了《公司 2019 年半年度募集资金存放于使用情况的情况报告》

在募集资金的使用管理上，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求对募集资金进行使用和管理，监事会认为：报告期内，公司按照募集资金使用和存放，符合《公司募集资金使用管理制度》。

（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

二〇一九年八月二十日