

证券代码：000408

证券简称：*ST藏格

公告编号：2020-71

藏格控股股份有限公司

第八届监事会第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。

一、监事会召开情况

藏格控股股份有限公司第八届监事会第十四次会议通知于 2020 年 10 月 26 日发出，会议于 2020 年 10 月 30 日在成都市高新区天府大道中段 279 号成达大厦 11 楼会议室召开。会议由监事会主席邵 静女士主持，应出席监事 3 人，实出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

对《公司 2020 年第三季度报告》的审议意见。

监事会认为：董事会编制和审核《公司 2020 年第三季度报告》的程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定。其《公司 2020 年第三季度报告》反映了公司财务状况及经营成果，符合《会计法》《会计准则》等相关会计制度规定。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第八届监事会第十四次会议决议

特此公告。

藏格控股股份有限公司监事会

2020 年 10 月 31 日