



股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2020-002

西藏矿业发展股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十六次会议于2020年4月20日以现场加通讯方式召开。公司监事会办公室于2020年4月10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、审议公司监事会二〇一九年度工作报告；

（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。

二、审议公司二〇一九年度财务决算报告；

（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、审议公司二〇一九年度利润分配预案；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，当期母公司净利润为-111,588,583.16元，合并报表的归属于母公司股东的净利润为84,434,175.11元；截止2019年12月31日母公司累计可供普通股股东分配利润33,827,295.89元，合并报表累计可供股东分配的利润为-99,962,341.12元。

根据《公司章程》182条及《西藏矿业未来三年（2017-2019年）股东回报规划》规定：利润分配的依据是以母公司的可供分配利润。同时，为了避免出现超分配的情况，公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金额孰低的原则来确定具体的分配比例。鉴于公司2019年度母公司可供普通股股东分配利润为-111,588,583.16元，合并报表累计可供股东分配的利润为-99,962,341.12元，同时公司根据发展的需要，不满足《公司章程》182条规定的公司实施现金分红的条件（即

公司未分配利润为正，当年度实现的可分配利润为正值，且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求），因此，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、审议公司二〇一九年度报告及摘要；

监事会对公司 2019 年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。

五、审议公司关于内部控制自我评价报告；

监事会认为：公司内部控制自我评价的报告真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。

但公司目前仍存在第六届董事会、监事会已届满，还未换届及管理层关键管理人员长期空缺的情况。监事会对此事高度重视，督促公司董事会以及管理层，及时协调相关各方尽快提出总经理的选聘人选。

（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。

六、审议关于修订《公司章程》部分条款的议案；

（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。

以上议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十日