

证券代码：000408

证券简称：*ST藏格

公告编号：2020-61

藏格控股股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2020年9月4日发出，会议于2020年9月7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，应到监事3人，实到监事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《增加子公司2020年度日常关联交易预计的议案》的审议意见

监事会认为：公司董事会在审议《关于增加子公司2020年度日常关联交易预计的议案》时，程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定。关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，没有损害公司及中小股东利益。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

第八届监事会第十二次会议决议

特此公告。

藏格控股股份有限公司监事会

2020年9月8日