股票代码：000762　　股票简称：西藏矿业　　编号：2021-064

西藏矿业发展股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告

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”）第七届监事会第六次会议于 2021 年 10 月 27 日在拉萨以现场方式召开。公司监事会办公室于 2021 年 10 月 17 日以邮件、传真等方式通知了全体监事。会议应到监事 2 人（按照《公司章程》有关规定，监事会应有 3 名监事组成，其中 1 名为职工监事。因公司工会尚在组建中，待完成后，召开职代会选举职工监事，并履行相应的披露程序），实到监事 2 人,会议由监事会主席拉巴江村先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》的议案；

监事会认为：董事会审议本公司 2021 年第三季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。

（表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议通过《西藏扎布耶锂业高科技有限公司年度资金平衡和融资方案》的议案；

监事会认为：方案可行，公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意关于西藏扎布耶年度资金平衡和融资方案。

（表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、审议通过《金鲁铬铁矿等三个探矿权会计处理》的议案；

监事会认为：本次重大会计处理事项符合最新《会计准则》要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本议案的会计处理。

（表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十七日