

西藏矿业发展股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2021年4月19日在成都以现场方式召开。公司监事会办公室于2021年4月9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本次监事会，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、审议通过了公司监事会二〇二〇年度工作报告。

（同意2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、审议通过了公司二〇二〇年度财务决算报告。

（同意2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、审议通过了公司二〇二〇年度利润分配预案。

(同意 2 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

四、审议通过了公司二〇二〇年度报告及摘要。

监事会对公司 2020 年年度报告出具了书面审核意见。监事会认为: 董事会审议本公司 2020 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 2 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、审议通过了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。

(同意 2 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

二〇二一年四月十九日