

西藏矿业发展股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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”）第七届监事会第三次会议于2021年6月2日在拉萨以现场方式召开。公司监事会办公室于2021年5月23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、审议通过了关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案

公司监事会核查后，发表意见如下：公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次变更不存在损害股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，同

意公司变更募集资金用途并永久补充流动资金事项，并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）

内 容 详 见 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公司公告。

二、审议通过了关于使用闲置自有资金购买短期理财产品暨关联交易的议案

（同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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

二〇二一年六月二日