

# 西藏矿业发展股份有限公司

## 第七届监事会第四次会议决议公告

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”）第七届监事会第四次会议于2021年8月25日在成都以现场方式召开。公司监事会办公室于2021年8月16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2021年半年度报告及摘要的议案》；

监事会对公司2021年半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2021年半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。

## **二、审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；**

在募集资金的使用管理上，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求对募集资金进行使用和管理，监事会认为：报告期内，公司按照募集资金使用和存放，符合《公司募集资金使用管理制度》。

(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、审议通过了公司关于聘任会计师事务所的议案；**

(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。

## **四、审议通过了《公司关于全资子公司（西藏润恒矿产品销售有限公司）吸收合并的议案》；**

公司本次吸收合并全资子公司，有利于优化公司管理架构，优化治理结构，有利于整合公司资源，降低经营成本，提高运营效率，符合公司长期发展战略。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司本次吸收合并全

资子公司事项。

(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、审议通过了关于西藏矿业扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目的议案。**

公司董事会审议了西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目, 监事会认为: 履行了公司内部决策程序, 符合产业政策要求。

(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

二〇二一年八月二十五日