

# 西藏矿业发展股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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”）第七届监事会第七次会议于2021年12月31日在拉萨以现场方式召开。公司监事会办公室于2021年12月24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。因公司工会和组织部门正在履行相关程序，目前尚未到位，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<西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；**

经审核，公司监事会认为：《西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意本议案经有关国有资产管理部门批准后，提交公司股东大会审议。

(同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票)

具体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〈西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划管理办法〉的议案》；**

经审核，公司监事会认为：《西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划管理办法》的内容符合相关法律、法规及规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

同意本议案经有关国有资产管理部门批准后，提交公司股东大会审议。

(同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票)

具体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《关于〈西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。**

经审核，公司监事会认为：《西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内容符合相关法律、法规及规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

同意本议案经有关国有资产管理部门批准后，提交公司股东大会审议。

(同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票)

具体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

二〇二一年十二月三十一日