

西藏矿业发展股份有限公司 第七届监事会第六次临时会议决议公告

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临时会议于2022年11月26日以腾讯视频会议的方式召开。公司监事会办公室于2022年11月16日以书面方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3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《关于使用闲置自有资金认购信托产品暨关联交易的议案》

（同意3票，反对0票，弃权0票）

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司拟签订重大合同的关联交易议案》

（同意3票，反对0票，弃权0票）

以上议案经全体监事审议同意。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

监事会

二〇二二年十一月二十六日