

# 西藏矿业发展股份有限公司第七届监事会 第一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”）第七届监事会第一次临时会议于 2022 年 4 月 20 日在拉萨现场会议方式召开。公司监事会办公室于 2022 年 4 月 15 日以电话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《关于以社会公益项目承接拉萨南北山绿化工程任务的关联交易议案》。

（同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十日