



2021年8月25日	七届监事会 第四次会议	1、审议公司2021年半年度报告及摘要 2、审议《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、审议公司关于聘任会计师事务所 4、审议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	全票通过
2021年9月8日	七届监事会 第五次会议	审议变更募集资金用途并永久补充流动资金	全票通过
2021年10月27日	七届监事会 第六次会议	1、审议《公司2021年第三季度报告》 2、审议《西藏扎布耶锂业高科技有限公司年度资金平衡和融资方案》 3、审议关于审议金鲁铬铁矿等三个探矿权会计处理	全票通过
2021年12月31日	七届监事会 第七次会议	1、审议关于《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 2、审议关于《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》	全票通过

## 二、日常监督情况

（一）2021年度，监事会全体成员依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，通过列席历次股东大会和董事会及公司经济运行分析会议，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，以及公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督，参与了公司重大决策的讨论。

（二）2021年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营层履行职责情况，保证了公司经营管理行为的规范。

## 三、监事会发表的意见

（一）公司依法运作情况

2021 年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定,认真履行职责,积极参加股东大会,列席董事会会议,对公司 2021 年依法运作进行监督,监事会认为:报告期内,依据国家有关法律、法规和公司章程的规定,公司建立了较完善的内部控制制度,相关决策程序符合相关规定;公司董事及其他高级管理人员在履行职责时,不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。

## **(二) 检查公司财务情况**

2021 年度,监事会通过听取公司财务负责人的汇报,审议公司年度报告,审查会计师事务所出具的审计报告等方式,对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为:公司财务管理制度健全,各项费用提取合理。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所对我公司 2021 年度财务报告审计,出具了标准无保留意见的审计报告,审计意见客观公正,审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

## **(三) 报告期内,公司募集资金使用进展情况**

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》

## **(四) 审核公司内部控制情况**

监事会认为：公司内部自我评价的报告真实，客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。

#### **（五）审议报告期内发生的关联交易事项**

监事会认为：公平、合理，没有损害中小股东利益和造成公司资产流失等情况。

2022年，监事会将积极适应公司的发展要求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展，以忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十七日