

西藏矿业发展股份有限公司

第七届监事会第三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”）第七届监事会第三次临时会议于2022年7月1日以现场会议的方式召开。公司监事会办公室于2022年6月24日以电话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，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《关于公司经理成员业绩考核结果及薪酬分配方案的议案》。

表决结果：（同意3票，反对0票，弃权0票）

二、审议通过《公司经理层薪酬激励及业绩考核办法（修订）的议案》。

表决结果：（同意3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

二〇二二年七月一日