

证券代码：000408

证券简称：藏格矿业

公告编号：2023-026

## 藏格矿业股份有限公司

### 第九届监事会第五次（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。

#### 一、监事会会议召开情况

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次（临时）会议于2023年4月14日以书面或通讯方式通知了第九届监事会的全体监事和其他列席人员。会议采取现场方式于2023年4月17日在青海省格尔木市昆仑南路15-02号14楼会议室召开。会议由监事会主席邵静女士主持，应到监事3人，实到监事3人。公司财务总监田太垠、董事会秘书李瑞雪列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下议案：

##### 1、审议通过了《公司2023年第一季度报告的议案》

监事会对《公司2023年第一季度报告》进行了认真审核，认为：《公司2023年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的编制要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会编制和审议程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

1、第九届监事会第五次（临时）会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司监事会

2023年4月18日