

藏格矿业股份有限公司

第九届监事会第十五次（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”）第九届监事会第十五次（临时）会议通知及会议议案材料于 2025 年 5 月 13 日以邮件、电子通讯等方式送达第九届监事会全体监事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2025 年 5 月 16 日在成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室召开。会议由监事会主席邵静女士主持，侯选明先生、蔺娟女士以通讯方式参会，应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。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

（一）审议通过了《关于调整第二期员工持股计划相关事项的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对第二期员工持股计划参与人数及参加对象、首次授予及预留份额等内容进行调整，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规和规范性文件的相关规定和 2024 年年度股东大会的授权。此次新增的参与对象曹三星先生、李健昌先生、张立平女士和肖瑶先生符合公司《第二期员工持股计划》规定的持有人范围，其作为公司第二期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，不存在损害公司股东利益的情形，公司亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加第二期员工持股计划的情形。

监事会同意将公司第二期员工持股计划参与人数由不超过 210 人调整为不超过 214 人；新增曹三星先生、李健昌先生、张立平女士和肖瑶先生为第二期员工持股计划参加对象；调整首次授予及预留份额等内容。

监事蔺娟女士为本次员工持股计划的参加对象，系关联监事，在审议该议案时已回避表决。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整第二期员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2025-038）、《藏格矿业股份有限公司第二期员工持股计划（修订稿）》《藏格矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

三、备查文件

1、第九届监事会第十五次（临时）会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司监事会

2025 年 5 月 17 日