

证券代码：873020

证券简称：江南矿业

主办券商：安信证券

## 西藏江南矿业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年4月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月25日以书面或电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席米玛普次
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《山南市国资委监管企业公司章程制定管理办法（试行）的通知》文件要求，对公司章程进行了修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》

（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《西藏江南矿业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

西藏江南矿业股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 6 日