

## 西藏珠峰资源股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2024年6月12日，以现场结合远程视频的方式在上海市静安区柳营路305号6楼公司会议室召开，本次会议应到监事3名，实到3名。

2、本次监事会经与会监事共同推举，由职工代表监事李志平主持。

3、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议以举手表决的方式通过以下议案：

1、《关于同意豁免第九届监事会第一次会议通知期限的议案》

会议同意，豁免召开本次会议的通知期限，定于2024年6月12日以现场结合远程视频的方式召开。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、《关于选举第九届监事会主席的议案》

会议同意，选举李惠明先生为公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会任期一致。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

监事会

2024年6月15日