

## 藏格矿业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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”）第九届监事会第十一次会议通知及会议议案材料于2024年7月30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2024年8月9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。公司部分高管列席了会议。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《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

经认真审阅，监事会认为，董事会编制和审议公司《2024年半年度报告全文及摘要》的程序，符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定。《2024年半年度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》

监事会认为，公司2024年半年度利润分配方案充分考虑了公司财务状况及盈利能力，有利于公司持续、稳定、高质量健康发展，符合《深圳证券交易所股

票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司制定的利润分配政策及作出的相关承诺。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 2024 年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。

### **（三）审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提供担保的议案》**

监事会认为，本次公司及全资子公司计划向银行等金融机构申请总额不超过人民币 30 亿元或等值外币的综合授信额度并提供担保，有利于推进公司业务发展，符合公司整体利益。决策及审批程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。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《关于公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。

### **三、备查文件**

第九届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司监事会

2024 年 8 月 10 日