

证券代码：600338

证券简称：西藏珠峰

公告编号：2025-034

西藏珠峰资源股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及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”）第九届监事会第八次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 26 日下午以现场方式在上海市静安区柳营路 305 号 6 楼会议室召开。本次会议由监事会主席李惠明主持，应到监事 3 名，实到 3 名。

2、本次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

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；我们保证公司 2025 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、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和连带的法律责任。在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年第三季度报告》。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，有利于贯彻落实最新法律法规及监管要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会同意公司取消监事会，同时废止《公司监事会议事规则》，并修订《公司章程》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-036）。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 28 日