

西藏珠峰资源股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2021年5月28日在上海市静安区柳营路305号6楼会议室以现场结合远程视频的方式召开，本次会议应到监事3名，实到3名。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。

本次监事会由监事曲曙光主持。

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、《关于同意豁免第八届监事会第一次会议通知期限的议案》

因本届监事会经同日召开的公司2020年度股东大会选举后方产生，会议同意豁免本次会议的通知期限。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、《关于选举第八届监事会主席的议案》。

选举李惠明先生为公司第八届监事会主席，任期三年。

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

2021年5月29日