

## 西藏珠峰资源股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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

1、西藏珠峰资源股份有限公司第八届监事会第七次会议通知于 2022 年 4 月 8 日以电话、微信及电子邮件方式发出，并于 2022 年 4 月 18 日通过视频连线方式召开。本次监事会由监事会主席李惠明先生主持。本次会议应到监事 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

会议以书面记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

#### 一、《公司 2021 年度监事会工作报告》

会议同意，将《公司 2021 年度监事会工作报告》提请 2020 年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、《公司 2021 年度财务决算报告》

会议同意，将《公司 2021 年度财务决算报告》提请 2021 年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、《公司 2021 年度利润分配预案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度母公司实现税后净利润 132,000,942.13 元，加上年初未分配利润 638,667,372.24 元，提取法定盈余公积 13,200,094.21 元，年末可供股东分配的利润为 757,468,220.16

元。年末母公司所有者权益为 2,187,464,480.54 元，其中资本公积为 268,676,215.89 元；合并报表所有者权益 2,742,045,159.79 元，其中资本公积为 22,364,488.69 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司目前的生产运营实际，董事会提议公司 2021 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本；剩余未分配利润留待以后年度进行分配。

会议同意董事会提议的《公司 2021 年度利润分配预案》，并提请 2021 年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、《关于公司 2021 年度监事津贴的议案》**

会议同意，公司监事 2021 年度津贴发放标准为：对第八届监事会不在公司领取薪酬的外部监事，按 20 万元/年（税前）标准发放任职津贴，此标准适用于第八届监事会期间。原第七届监事会不在公司领取薪酬的监事，任职津贴保持原标准不变，并将本议案提请 2021 年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、《关于公司会计政策变更的议案》**

会议同意《关于公司会计政策变更的议案》，并一致形成审核意见如下：

（1）公司本次会计政策的变更是根据财政部的有关要求进行的，符合有关法律法规的要求；

（2）本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的（以下简称“指定信息披露媒体”）的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-026）。

#### **六、《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》**

会议同意《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》，并一致形成审核意见如下：

公司监事会审阅了公司 2021 年度内部控制评价报告，监督和检查了公司内

部控制制度的建设和运行情况，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系。该评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，报告的形式、内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求。监事会对该评价报告并无异议。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》全文详见上海证券交易所网站。

## 七、《公司 2021 年年度报告及摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司监事在全面了解和审核公司 2021 年年度报告后，认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司 2021 年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经众华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师出具的《西藏珠峰资源股份有限公司 2021 年年度审计报告》是客观、公正、真实的；我们保证公司 2021 年年度财务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。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露在指定信息披露媒体《公司 2021 年度报告摘要》，《2021 年年度报告》全文详见上海证券交易所网站。

## 八、《公司 2022 年第一季度报告》

会议同意《公司 2022 年第一季度报告》

公司监事会全面了解和审核公司 2022 年第一季度报告后认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，所编制 2022 年第一季度报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果；我们保证公司 2022 年第一季度所披露的信息真实、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。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露在指定信息披露媒体的《2022 年第一季度报告》。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

监 事 会

2022年4月20日