

证券代码：000408

证券简称：藏格矿业

公告编号：2025-029

## 藏格矿业股份有限公司

### 第九届监事会第十四次（临时）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”）第九届监事会第十四次（临时）会议通知及会议议案材料于 2025 年 4 月 15 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 2025 年 4 月 18 日在成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室召开。会议由监事会主席邵静女士主持，侯选明先生、蔺娟女士以通讯方式参会，应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。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 2025 年第一季度报告的议案》

经认真审阅，监事会认为：董事会编制和审议《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及深圳证券交易所的规定。《2025 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季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《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、备查文件

第九届监事会第十四次（临时）会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司监事会

2025 年 4 月 19 日