

西藏矿业发展股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2022年3月9日在拉萨以通讯表决方式召开。公司监事会办公室于2022年2月27日以邮件、传真等方式通知了全体监事。会议应到监事2人（按照《公司章程》有关规定，监事会应有3名监事组成，其中1名为职工监事。因公司工会和组织部门正在履行相关程序，目前尚未到位，实到监事2人。会议由监事会主席拉巴江村先生主持本次监事会，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于〈西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

经公司监事会审议：董事会按照有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序。

同意本议案经有关国有资产管理部门批准后，提交公司股东大会审议。

（同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议通过了《关于〈西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

经公司监事会审议：董事会按照有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序。

同意本议案经有关国有资产管理部门批准后，提交公司股东大会审议。

(同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票)

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

监 事 会

二零二二年三月九日