

西藏矿业发展股份有限公司 监事会 2021 年度工作报告

一、报告期内监事会工作情况

2021 年度，西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。报告期内共召开 8 次监事会会议；监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活动，董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。各次监事会会议具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案名称	决议情况
2021 年 1 月 26 日	第六届监事会第二十八次会议	审议通过关于换届选举第七届监事会监事候选人	全票通过
2021 年 3 月 26 日	七届监事会第一次会议	审议关于选举公司第七届监事会主席	全票通过
2021 年 4 月 19 日	七届监事会第二次会议	1、审议公司监事会二〇二〇年度工作报告 2、审议公司二〇二〇年度财务决算报告 3、审议公司二〇二〇年度利润分配预案 4、审议公司二〇二〇年度报告及摘要 5、审议公司关于内部控制自我评价报告	全票通过
2021 年 6 月 2 日	七届监事会第三次会议	1、审议关于变更募集资金用途并永久补充流动资金 2、审议关于使用闲置自有资金购买短期理财产品暨关联交易	全票通过

2021年8月25日	七届监事会 第四次会议	1、审议公司2021年半年度报告及摘要 2、审议《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、审议公司关于聘任会计师事务所 4、审议公司关于全资子公司（西藏润恒矿产品销售有限公司）吸收合并	全票通过
2021年9月8日	七届监事会 第五次会议	审议变更募集资金用途并永久补充流动资金	全票通过
2021年10月27日	七届监事会 第六次会议	1、审议《公司2021年第三季度报告》 2、审议《西藏扎布耶锂业高科技有限公司年度资金平衡和融资方案》 3、审议关于审议金鲁铬铁矿等三个探矿权会计处理	全票通过
2021年12月31日	七届监事会 第七次会议	1、审议关于《西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 2、审议关于《西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划管理办法》	全票通过

二、日常监督情况

（一）2021年度，监事会全体成员依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，通过列席历次股东大会和董事会及公司经济运行分析会议，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，以及公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督，参与了公司重大决策的讨论。

（二）2021年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营层履行职责情况，保证了公司经营管理行为的规范。

三、监事会发表的意见

（一）公司依法运作情况

2021 年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定,认真履行职责,积极参加股东大会,列席董事会会议,对公司 2021 年依法运作进行监督,监事会认为:报告期内,依据国家有关法律、法规和公司章程的规定,公司建立了较完善的内部控制制度,相关决策程序符合相关规定;公司董事及其他高级管理人员在履行职责时,不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

2021 年度,监事会通过听取公司财务负责人的汇报,审议公司年度报告,审查会计师事务所出具的审计报告等方式,对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为:公司财务管理制度健全,各项费用提取合理。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所对我公司 2021 年度财务报告审计,出具了标准无保留意见的审计报告,审计意见客观公正,审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(三) 报告期内,公司募集资金使用进展情况

在募集资金的使用管理上,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求对募集资金进行使用和管理,监事会认为:报告期内,公司按照募集资金使用和存放,符合《公司募集资金使用管理制度》

(四) 审核公司内部控制情况

监事会认为：公司内部自我评价的报告真实，客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。

（五）审议报告期内发生的关联交易事项

监事会认为：公平、合理，没有损害中小股东利益和造成公司资产流失等情况。

2022年，监事会将积极适应公司的发展要求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展，以忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十七日