

西藏华钰矿业股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 5 月 11 日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于 2019 年 5 月 21 日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议：

（一）审议并通过《关于控股股东拟变更公司股份增持计划的议案》

监事会认为：本次控股股东拟变更增持计划事项不存在损害公司利益，不存在损害投资者尤其是广大中小股东合法权益的情况。董事会对该项议案的审议程序合法合规，监事会同意控股股东西藏道衡投资有限公司对增持公司股份计划进行延期。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的《关于控股股东拟变更公司股份增持计划的公告》（公告编号：临 2019-025 号）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司监事会

2019年5月22日