

西藏矿业发展股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

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。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2025年11月11日在拉萨以通讯+现场方式召开。公司监事会办公室于2025年11月4日以电话方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席拉巴江村先生主持，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《关于修订<公司章程>的议案》。

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

表决结果：（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

相关内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告及制度。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。

二、审议通过了《关于控股子公司继续履行<供能合同>暨关联交易的议案》。

公司控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公

公司于 2022 年与关联方宝武清洁能源有限公司及其子公司签署了《西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂供能项目—B00 供能合同》及相关补充协议。监事会认为，上述协议遵循了自愿平等、互惠、互利的原则，符合公司经营需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。决策程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

表决结果：（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司监事会

二〇二五年十一月十一日