

股票代码：000752

股票简称：ST 西发

公告编号：2024-113

西藏发展股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议于 2024 年 10 月 24 日上午以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心 4 号楼，本次会议于 2024 年 10 月 14 日以邮件方式发出会议通知。本次会议由监事会主席韩海清女士主持，会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《2024 年第三季度报告全文》

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 弃权。经表决，通过该议案。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

本议案内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第十六次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 26 日