

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 编号：临 2019-11 号

西藏天路股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2019 年 4 月 2 日（星期二）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位监事。会议由监事会主席达娃次仁先生主持。根据《公司章程》规定，本次会议应表决监事 3 人，实际表决 3 人。会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议决议有效。会议逐项审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》，现根据本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的进展情况，修订了本次公开发行 A 股可转换公司债券预案的相关内容。详见 2019 年 4 月 3 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券的预案（修订稿）》（临 2019-12 号）及《西藏天路股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的修订说明》（临

2019-13 号)。

二、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》，现根据本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的进展情况，编制了截止 2018 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况专项报告》。详见 2019 年 4 月 3 日刊登在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

三、审议通过《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》，现根据本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的进展情况，修订了本次公开发行 A 股可转换公司债券后填补摊薄即期回报措施的相关内容。详见 2019 年 4 月 3 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（临 2019-14 号）。

特此公告。

西藏天路股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 2 日