

股票简称：西藏天路

股票代码：600326

公告编号：临 2020-06 号

债券简称：天路转债

债券代码：110060

西藏天路股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十五次会议于 2020 年 3 月 18 日（星期三）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至全体监事。本次会议由公司监事会主席达娃次仁先生召集，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 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》的规定。经与会监事以通讯方式表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》。

监事会认为，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用共计 25,747.69 万元。

具体内容详见 2020 年 3 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的公告》（公告编号：临 2020-07 号）。

特此公告。

西藏天路股份有限公司监事会

2020年3月19日