

股票简称：西藏天路

股票代码：600326

公告编号：临 2020-10 号

债券简称：天路转债

债券代码：110060

## **西藏天路股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告**

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”）第五届监事会第二十六次会议于 2020 年 3 月 30（星期一）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《关于公司拟以非公开协议方式转让一宗土地使用权及地上建筑物暨构成关联交易的议案》。

具体内容详见 2020 年 4 月 1 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拟以非公开协议方式转让一宗土地使用权及地上建筑物暨构成关联交易的公告》（公告编号：临 2020-11 号）。

本项交易构成关联交易，该项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

西藏天路股份有限公司监事会

2020 年 4 月 1 日