

证券代码：600326

证券简称：西藏天路

公告编号：临 2021-52 号

债券代码：110060

债券简称：天路转债

西藏天路股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议于 2021 年 8 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公司各位监事。本次会议由公司监事会主席扎西尼玛先生主持，本次监事会会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议的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逐项表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》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 2021 年半年度报告》和《西藏天路股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同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 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海
证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有
限公司关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》（临 2021-54
号）。

特此公告。

西藏天路股份有限公司监事会

2021 年 8 月 19 日