

证券代码：600326  
债券代码：110060

证券简称：西藏天路  
债券简称：天路转债

公告编号：临 2022-04 号

## **西藏天路股份有限公司**

### **第六届监事会第八次会议决议公告**

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”）第六届监事会第八次会议于 2022 年 1 月 19 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《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司监事会议事规则》的规定，经与会监事以传真或电子邮件形式表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，一致审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

公司本次与关联方的日常关联交易预计根据公司经营需要发生，相关关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格遵循《西藏天路股份有限公司章程》《西藏天路股份有限公司关联交易管理办法》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法，按照市场定价的原则确定。

本次日常关联交易预计遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。本议案尚需获得股东大会的批准。

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 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站上的《西藏天路股份有限公司关

于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（临 2022-06 号）。

特此公告。

西藏天路股份有限公司监事会

2022 年 1 月 21 日