

证券代码：600326

证券简称：西藏天路

公告编号：2023-85号

转债代码：110060

转债简称：天路转债

债券代码：188478

债券简称：21天路01

债券代码：138978

债券简称：23天路01

西藏天路股份有限公司

第六届监事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”或“西藏天路”）第六届监事会第二十四次会议于2023年12月29日（星期五）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。本次会议应表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的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，经与会监事以通讯方式逐项表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于2024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》《证券日报》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2024年度日常关联交易预计的公告》（2023-86号）。

二、审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

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》《证券日报》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监事会议事规则》。

该议案需要提请股东大会审议。

特此公告。

西藏天路股份有限公司监事会

2023年12月30日