

证券代码：600326
债券代码：110060
债券代码：188478
债券代码：138978

证券简称：西藏天路
债券简称：天路转债
债券简称：21 天路 01
债券简称：23 天路 01

公告编号：2023-54 号

西藏天路股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十二次会议于 2023 年 8 月 25 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。本次会议由公司监事会主席达瓦扎西先生主持，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 2023 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》《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 2023 年半年度报告》和《西藏天路股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划调整股票回购数量、价格及第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

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 2022 年限制性股票激励计划调整股票回购数

量、价格及第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（2023-55号）。

特此公告。

西藏天路股份有限公司监事会

2023年8月26日