

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

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

公告编号：2024-21 号

西藏天路股份有限公司

第六届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十五次会议于2024年4月23日（星期二）以现场与通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位监事。会议应出席监事3人，实际出席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》的有关规定，经与会监事逐项表决，形成决议如下：

一、审议通过了关于《公司2023年年度报告及摘要》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年年度报告》和《西藏天路股份有限公司2023年年度报告摘要》。

此项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过了关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议通过了关于《公司2023年度财务决算报告》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、审议通过了关于《公司2023年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现净利润-546,478,778.89 元，其中归属于母公司所有者的净利润-536,273,546.76 元，按《公司章程》以及相关法律法规的有关规定在当年实现盈利情况下计提 10%法定盈余公积金。2023 年度实现的可供分配的净利润为 0.00 元，加上 2022 年剩余未分配利润 1,309,576,630.95 元，会计政策变更减少期初未分配利润 461,654.64 元，前期差错更正减少期初未分配利润 17,226,220.00 元，因其他综合收益结转留存收益影响未分配利润减少 5,702,660.72 元，2023 年度可供投资者分配的利润为 749,912,568.83 元。

按照《公司章程》和《西藏天路未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》中对于现金分红的相关要求，2023 年度亏损，当年每股收益低于 0.12 元，2023 年度不满足实施分红的条件。故 2023 年不进行现金利润分配、不送红股，不实施资本公积金转增股本。

监事会认为：公司拟不进行利润分配的预案，符合公司章程的有关规定，并综合考虑了公司的实际情况，监事会同意将上述预案提交股东大会审议。

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 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（2024-21 号）。

此项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过了关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》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 2023 年度内部控制评价报告》。

六、审议通过了关于《公司 2023 年度内部控制鉴证报告》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 2023 年度内部控制鉴证报告》。

七、审议通过了《关于公司监事确认 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

各位监事在审议本人薪酬事项时均回避表决，表决结果均为 2 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关于确认董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告》（2024-22 号）。

此项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

八、审议通过了关于《确认 2023 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司及控股子公司 2023 年度与关联方实际发生的关联交易金额为 22,933.57 万元，是基于正常经营活动的需要，在遵循公平、公正的原则下进行的，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

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确认 2023 年度日常关联交易的公告》（2024-24 号）。

此项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

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前期会计差错更正的公告》（2024-28 号）。

特此公告。

西藏天路股份有限公司监事会

2024 年 4 月 24 日