

股票代码：000752

股票简称：ST 西发

公告编号：2025-029

西藏发展股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 23 日下午以现场会议方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心 4 号楼，本次会议于 2025 年 4 月 13 日以邮件方式发出会议通知。本次会议由监事会主席韩海清女士主持，会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

具体内容请详见 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

具体内容请详见 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

监事会的专项审核意见为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制机制基本完整、合理、有效，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》符合相关法律、法规和规范性文件的要求，全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》

监事会审核了公司 2024 年年度报告，对 2024 年年度报告无异议，并发表专项审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和

中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

具体内容请详见 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《2024 年度财务决算报告》

具体内容请详见 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《2024 年度利润分配预案》

具体内容请详见 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容请详见 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容请详见 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容请详见 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了监事会关于《董事会关于会计师事务所出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见

具体内容请详见 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《2025 年第一季度报告全文及正文》

具体内容请详见 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会审核了公司 2025 年第一季度报告，对 2025 年第一季度报告无异议，并发表专项审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容请详见 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第二次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日