

股票代码：000752

股票简称：*ST 西发

公告编号：2020-015

西藏银河科技发展股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

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

西藏银河科技发展股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2020 年 1 月 22 日下午以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本公司高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席蒋敏毅主持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》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：

审议通过了《关于改聘 2019 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案还需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司监事会

2020 年 1 月 22 日