

## 西藏银河科技发展股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2019年8月27日以通讯表决方式召开。本次会议于2018年8月17日以邮件方式发出会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》、《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：

#### **审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年半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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-095）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。

### 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九次会议决议。
- 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8月28日