

西藏发展股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董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”）第八届监事会第十一次会议于 2021 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2021 年 4 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，会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

具体内容请详见 2021 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见 2021 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》

监事会审核了公司 2020 年年度报告，对 2020 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 2020 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。”

具体内容详见 2021 年 4 月 29 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

具体内容详见 2021 年 4 月 29 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度母公司实现净利润-17,011,795.21 元，未提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润-404,223,727.38 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为-421,235,522.59 元；2020 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 14,052,996.41 元，未提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润-321,539,117.09 元，截至 2020 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为-307,486,120.68 元。公司结合 2020 年经营状况，制定 2020 年度利润分配方案：不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《监事会对〈董事会关于 2020 年度带有解释性说明的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》

具体内容详见 2021 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》

监事会审核了公司 2021 年第一季度报告，对 2021 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 2021 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。”

具体内容详见 2021 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见 2021 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于〈公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划〉的议案》

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监发[2013]43 号）等法律法规以及《公司章程》等相关规定，综合考虑实际经营情况及未来发展需要等因素，公司制定了《未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划》，具体内容详见 2021 年 4 月 29 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司第一大股东西藏盛邦控股有限公司提名韩海清女士为公司第九届监事会非职工监事候选人，公司第三大股东西藏国有资本投资运营有限公司提名王强先生为公司第九届监事会非职工监事候选人（相关候选人简历附后）。

经监事会审查，本次提名的监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格和条件。以上非职工监事候选人将提请公司 2020 年年度股东大会审议。公司第九届监事会监事任期为股东大会选举产生之日起三年。公司职工监事由公司职工大会选举产生，届时将与股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第九届监事会。

为确保公司监事会的正常运作，在选举产生新一届监事会监事前，第八届监事会现任监事将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行监事职责。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日

附：监事候选人简历

韩海清女士简历

韩海清，女，中国籍，无境外永久居留权，1983 年 6 月生，本科，无党籍。2007 年 6 月至 2010 年 6 月任成都梦工厂数字娱乐软件学院班主任教师；2011 年 6 月至 2013 年 2 月任成都梦维数码动画学院合伙人；2013 年 3 月至 2019 年 6 月任电子科技大学经济与管理学院行政管理岗；2019 年 7 月至今任西藏信息产业股份有限公司政企事业部经理、董事；2020 年 12 月至今任西藏好利得实业有限公司监事。

西藏盛邦控股有限公司持有其任职所在企业西藏好得利实业有限公司 99%的股权，与公司其他持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董监高；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；未持有西藏发展股份有限公司股份；符合有关法律法规、交易所规定要求的监事任职资格。

王强先生简历

王强，男，中国籍，无境外永久居留权，1990 年 7 月生，经济学学士。2010 年 9 月至 2014 年 7 月于西藏民族学院金融学专业学习；2014 年 7 月至 2019 年 7 月任职于西藏自治区国有资产经营公司财务部（2014 年 12 月至 2015 年 6 月、2017 年 8 月至 2017 年 12 月任驻那曲市尼玛县尼玛镇吉姆村驻村工作队队长；2018 年 1 月至 2018 年 6 月任驻日喀则昂仁县桑桑镇贡琼村驻村工作队队长）；2019 年 7 月至今任职于西藏国有资本投资运营有限公司财务部；2020 年 6 月至今任西藏发展股份有限公司监事。

截至目前，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董监高；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；未持有西藏发展股份有限公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律法规、交易所规定要求的监事任职资格。