

股票代码：000752

股票简称：*ST 西发

公告编号：2022-096

西藏发展股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

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”）第九届监事会第七次会议于 2022 年 8 月 26 日下午 14:00 以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心 4 号楼 9 楼会议室，本次会议于 2022 年 8 月 16 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，会议应到监事 4 人，实到监事 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：

审议通过了《2021 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 2022 年半年度报告及摘要的程序符合法律、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《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-097）。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，2 票弃权。按照《公司章程》、《监事会议事规则》相关规定，监事会决议须经全体监事半数以上表决通过，按照《民法典》有关规定，民法所称的“以上”包括本数。

王强监事弃权理由：上市公司子公司西藏拉萨啤酒有限公司多笔应收款项未如期收回；在监管部门长期关注下，上市公司内控体系依然不健全，无法保证本半年度报告的真实、准确、完整。

王喜监事弃权理由：1、西藏拉萨啤酒有限公司对西藏青稞啤酒有限公司、西藏福地天然饮品产业发展有限公司、西藏福地天然饮品包装有限责任公司等单位的大额应收款，公司于

2022年6月25日披露了《关于西藏证监局对公司采取责令整改措施决定的整改报告》，报告中明确了承诺还款相关方及对应的还款措施及还款时间安排，截至2022年8月26日，承诺还款相关方未有效按照整改报告约定时点落实整改措施，在一定程度上可能影响前述大额应收款项的可回收性，目前难以判断对坏账准备的影响。2、西藏拉萨啤酒有限公司于2022年5月26日向拉萨市经济技术开发区管委会缴纳的拉萨啤酒土地竞标保证金款项1225万元，截至2022年8月26日，该笔款项尚未收回亦暂未收到拉萨市经济技术开发区管委会关于该笔款项的说明，目前暂时难以判断该笔款项的性质。

三、备查文件

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第七次会议决议；
- （二）关于西藏发展股份有限公司第九届监事会第七次会议的法律意见书；
- （三）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

2022年8月29日