

股票代码：000752

股票简称：*ST 西发

公告编号：2022-116

西藏发展股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

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”）第九届监事会第八次会议于2022年10月25日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10月14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》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《2022年第三季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第三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2022年10月27日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年第三季度报告》。

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

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第八次会议决议；
- （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

2022年10月26日