

西藏高争民爆股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2023年11月17日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2023年11月27日上午11:30在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事4人，实到监事4人，会议由半数以上监事共同推举尹晓瑜女士召集并主持，列席人员马莹莹女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

（一）会议以4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过了《关于重新聘请会计师事务所的议案》

按照财政部、国务院国资委、证监会三部门联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司通过竞争性磋商方式选定信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

《关于更换会计师事务所的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交2023年第四次临时股东大会审议。

（二）会议以2票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

公司及控股子公司根据日常经营情况，预计2024年1月1日至12月31日将与四川雅化实业集团股份有限公司、雅化集团绵阳实业有限公司、西藏中金新联爆破工程有限公司、西藏昌都高争建材股份有限公司进行日常关联交易，关联

交易预计总额为 35,000 万元，交易价格根据市场定价原则确定。公司与相关关联方的日常关联交易，是公司正常经营的需要，关联交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，关联交易决策程序符合法律、法规等相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司监事王川任雅化集团绵阳实业有限公司董事长，对本议案回避了表决。公司监事王晓为西藏昌都高争建材股份有限公司的控股股东西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）财务部副经理，对本议案回避了表决。

《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

（三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于 2024 年度与控股股东及子公司关联交易预计的议案》

公司预计于 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日与控股股东藏建集团控股子公司发生关联交易，交易价格根据市场定价原则，预计 2,940 万元。公司监事王晓为藏建集团财务部副经理，对本议案回避了表决。

《关于 2024 年度与控股股东子公司关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1.公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告

西藏高争民爆股份有限公司监事会

2023 年 11 月 28 日