

股票代码：000752

股票简称：*ST 西发

公告编号：2024-073

西藏发展股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

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”）第九届监事会第十四次会议于2024年5月21日上午11:30以现场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，本次会议于2024年5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：

（一）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

表决结果：4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。

（二）审议通过了《关于制定〈监事会印章管理制度〉的议案》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；

三、备查文件

（一）第九届监事会第十四次会议决议；

（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

2024年5月22日