

## 西藏城市发展投资股份有限公司

### 第十届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次（临时）会议于2024年7月8日下午4:30以通讯方式召开。

本次会议应出席监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席于隽隽先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

鉴于公司2024年第二次临时股东大会及全体职工大会已选举出第十届监事会成员，需尽快召开监事会会议选举第十届监事会主席，根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，公司豁免本次监事会通知时限，并于2024年7月8日召开公司第十届监事会第一次（临时）会议

**表决结果：有效表决票数为3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。**

##### （二）审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

选举于隽隽先生为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会一致。

**表决结果：有效表决票数为3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。**

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司监事会

2024年7月9日