

股票代码：000752

股票简称：*ST 西发

公告编号：2023-030

西藏发展股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

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”）第九届监事会第十次会议于 2023 年 4 月 27 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

具体内容请详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 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。

2、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》

监事会审核了公司 2022 年年度报告，对 2022 年年度报告无异议，并发表专项审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年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 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，1 票弃权。

王强监事弃权理由：2022 年度内，大额应收账款未按照内控制度和整改报告的要求及时完成清收，也未采取有效措施敦促债务人和保证人履行承诺；2022 报告年度内出现控股股东非经营性占用上市公司资金行为。综上，本人无法保证上市公司 2022 年度报告内容的真实、准确、完整。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，1 票弃权。

王强监事弃权理由：2022 年度内，大额应收账款未按照内控制度和整改报告的要求及时完成清收，也未采取有效措施敦促债务人和保证人履行承诺；2022 报告年度内出现控股股东非经营性占用上市公司资金行为。综上，本人无法保证上市公司 2022 年度报告内容的真实、准确、完整。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《2022 年度利润分配预案》

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：3 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。

6、审议通过了《关于<董事会关于会计师事务所出具无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明>议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于<董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明>的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《2023 年第一季度报告全文及正文》

监事会审核了公司 2023 年第一季度报告，对 2023 年第一季度报告无异议，并发表专项审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第一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 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日