

西藏发展股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

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”）第九届监事会第十三次会议于2024年4月25日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。本次会议通知于2024年4月15日以邮件方式发出。会议应到监事4人，实到监事4人（其中现场出席2人，通讯表决2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《2023年度监事会工作报告》

具体内容请详见2024年4月27日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

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。

2、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见2024年4月27日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

监事会审核了公司2023年年度报告，对2023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2023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2024年4月27日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

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。

4、审议通过了《2023年度财务决算报告》

具体内容详见2024年4月27日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

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。

5、审议通过了《2023年度利润分配预案》

具体内容请详见2024年4月27日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

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。

6、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见2024年4月27日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

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。

7、审议通过了《关于计提资产减值的议案》

具体内容详见2024年4月27日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见2024年4月27日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

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

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见2024年4月27日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《董事会关于会计师事务所出具带持续经营相关的重大不确定性与强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见2024年4月27日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《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》

具体内容详见2024年4月27日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《2024 年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会审核了公司 2024 年第一季度报告，对 2024 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 2024 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。”

13、审议通过了《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

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。

14、审议通过了《关于公司申请撤销退市风险警示的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第九届监事会第十三次会议决议；
- 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

2024 年 4 月 26 日