

股票代码：600326

股票简称：西藏天路

公告编号：临 2020-43 号

债券代码：110060

债券简称：天路转债

转股代码：190060

转股简称：天路转股

西藏天路股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告

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。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次会议于 2020 年 8 月 18 日（星期二）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位监事。本次会议由公司监事会主席达娃次仁先生主持，本次监事会会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，经与会监事以通讯方式逐项表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于西藏天路 2020 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司 2020 年半年度报告》和《西藏天路股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于公司 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

特此公告。

西藏天路股份有限公司监事会

2020 年 8 月 19 日