

## 西藏高争民爆股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2021年10月17日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2021年10月27日上午10:30在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席巴桑顿珠先生召集并主持，列席高级管理人员刘长江先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

**（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》**

经审核：公司董事会编制和审核《2021年第三季度报告》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。

《2021年第三季度报告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计情况的议案》**

根据公司及控股子公司日常经营情况，预计2021年度将与四川雅化实业集团股份有限公司、雅化集团绵阳实业有限公司新增日常关联交易1,200万元、与西藏中金新联爆破工程有限公司新增日常关联交易3,500万元，交易价格根据市

场定价原则。经公司监事会研究表决同意公司新增 2021 年度日常关联交易预计情况的议案。

公司监事王川任雅化集团绵阳实业有限公司总经理；公司监事巴桑顿珠任西藏中金新联爆破工程有限公司董事，对本议案回避表决。

《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

**(三) 会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于购买关联方固定资产的议案》**

为了改善林芝销售分公司办公及职工住房环境，更好的服务于川藏铁路林昌段项目及周边其他大型基建项目。公司拟在林芝市购买 21 套商品房，单价为 7,671.17 元/m<sup>2</sup>，建筑面积 1,533.38 m<sup>2</sup>，预计交易金额 1,176.28 万元。由于出售方为公司控股股东西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）孙公司林芝毛纺厂有限公司，因此将与关联方产生固定资产关联交易。

本议案关联监事汪玉君为藏建集团总经济师、财务经理，回避了表决。

《关于购买关联方固定资产的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(四) 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》**

为了进一步规范公司《监事会议事规则》，结合公司实际情况，经监事会全体监事投票表决，通过了《关于修订监事会议事规则的议案》。

修订后的《监事会议事规则》详见同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1.公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告

西藏高争民爆股份有限公司监事会

2021年10月28日