

证券代码：600326  
转债代码：110060  
债券代码：188478

证券简称：西藏天路  
转债简称：天路转债  
债券简称：21 天路 01

公告编号：临 2022-37 号

## **西藏天路股份有限公司**

### **第六届监事会第十二次会议决议公告**

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”）第六届监事会第十二次会议于 2022 年 5 月 10 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到公司各位监事。本次会议由公司监事会主席扎西尼玛先生召集，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经与会监事以通讯方式逐项表决，形成决议如下：

#### **一、审议通过了关于公司改聘会计师事务所的议案**

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关于改聘会计师事务所的公告》（临 2022-38 号）。

此项议案需提交公司股东大会审议。

#### **二、审议通过了关于增补监事候选人的议案**

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关

于监事会主席辞职暨增补监事候选人的公告》（临 2022-40 号）。

此项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西藏天路股份有限公司监事会

2022 年 5 月 11 日