

西藏高争民爆股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于2022年8月12日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2022年8月23日上午11:30在公司三楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席刘长江先生召集并主持，列席人员马莹莹女士。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2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

与会监事仔细核查了《2022年半年度报告》全文及其摘要，一致认为：董事会编制和审核公司2022年半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。

《2022年半年度报告摘要》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>），《2022年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于新增2022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2022年度将与四川雅化实业集

团股份有限公司及雅化集团绵阳实业有限公司新增日常关联交易 3,000 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 2,000 万元,与昌都高争建材股份有限公司新增关联交易 2,600 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 2022 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,回避了表决。

《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》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>)。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

(三) 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司监事会认为:公司募集资金的使用,能够严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等规定和要求执行,不存在募集资金存放与使用的违规情形;募集资金的实际使用去向合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为;募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1.公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告

西藏高争民爆股份有限公司监事会

2022 年 8 月 24 日