

西藏高争民爆股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2023年3月23日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2023年4月3日上午11:30在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事4人，实到监事4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4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过了《关于2023年度与控股股东子公司关联交易预计的议案》

公司预计于2023年1月1日至12月31日与控股股东西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）控股子公司发生关联交易，交易价格根据市场定价原则，预计2518万元。

《关于2023年度与控股股东子公司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>）。

（二）会议以4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过了《关于补选第三届监事会非职工监事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司控股股东藏建集团提名，监事会同意选举王晓女士担任公司第三届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止（简历附后）。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告

西藏高争民爆股份有限公司监事会

2023 年 4 月 4 日

附件：

王晓，女，中国国籍，1987年出生，籍贯河南西峡，重庆交通大学会计专业毕业，大学本科学历，高级会计师。2010.07--2014.07任西藏天路股份有限公司财务部会计；2014.07--2014.08任西藏天路股份有限公司高争四期技改项目部财务负责人；2014.08--2015.11任西藏天路股份有限公司财务部资金管理办公室主任兼白淀项目财务负责人；2015.11--2017.09任西藏天鹰公路技术开发有限公司财务部会计；2017.09--2019.06任西藏天鹰公路技术开发有限公司财务负责人；2019.06--2021.10任西藏天路股份有限公司资金管理部副经理；2022.01--2022.05任西藏建工建材集团有限公司财务部职员；2022.01--2022.05任西藏建工建材集团有限公司财务部副经理；2022.05至今任西藏建工建材集团有限公司财务部副经理兼珠峰财产保险股份有限公司监事会主席、监事；中电建黔东南州高速公路投资有限公司监事。截至目前，王晓女士未持有公司股份，除前述任职外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

王晓女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。任职资格符合《公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在人民法院网站及证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，王晓女士不属于“失信被执行人”。