

股票代码：000752

股票简称：ST 西发

公告编号：2024-101

## 西藏发展股份有限公司

### 第九届监事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于2024年8月22日14:00以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心4号楼，本次会议于2024年8月12日以邮件方式发出会议通知。本次会议由监事会主席韩海清女士主持，会议应到监事4人，实到监事4人，会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经过与会监事认真审议，形成如下决议：

##### 审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年半年度报告及摘要》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。具体内容详见公司于2024年8月24日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

- （一）第九届监事会第十五次会议决议；
- （二）深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

监事会

2024年8月23日