

西藏高争民爆股份有限公司 第四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”）第四届监事会第九次会议于2025年8月3日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2025年8月11日上午11:30在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由公司监事会主席万红路先生召集并主持，马莹莹女士列席了本次会议。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，0 票回避，审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》

与会监事仔细核查了《2025 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 2025 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。

《2025 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>），《2025 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增 2025 年日常关联交易预计的议案》

根据公司及控股子公司日常经营情况，预计 2025 年度将与西藏中金新联爆破工程有限公司新增日常关联交易 1,800 万元，交易价格根据市场定价原则确定；

经公司监事会研究表决同意公司新增 2025 年度日常关联交易预计的议案。

《关于新增 2025 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>）。

（三）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 2025 年与控股股东子公司关联交易预计的议案》

根据公司控股子公司高争爆破经营情况，预计 2025 年度将与控股股东藏建集团孙公司西藏天惠人力资源管理发展有限公司新增关联交易 2,500 万元，交易价格根据市场定价原则确定。经公司监事会研究表决同意公司新增 2025 年与控股股东子公司关联交易预计的议案。

本议案关联监事王晓为藏建集团财务部副经理、达瓦扎西作为藏建集团子公司西藏天路监事会主席回避了表决。

《关于新增 2025 年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>）。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第四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

2025 年 8 月 12 日