

股票代码：000752

股票简称：ST 西发

公告编号：2025-060

西藏发展股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

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”）第十届监事会第三次会议于2025年8月27日下午以现场会议方式召开，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2025年8月15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，会议应出席监事4人，实际出席监事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《2025年半年度报告》

具体内容请详见2025年8月29日刊登于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第三次会议决议；
- （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

2025 年 8 月 29 日