

证券代码：600326  
转债代码：110060  
债券代码：188478  
债券代码：138978

证券简称：西藏天路  
转债简称：天路转债  
债券简称：21 天路 01  
债券简称：23 天路 01

公告编号：2023-67 号

## 西藏天路股份有限公司

### 第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”或“西藏天路”）第六届监事会第二十三次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位监事。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司监事会议事规则》的规定，经与会监事以通讯方式逐项表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司 2023 年以社会公益项目承接拉萨南北山绿化工作任务构成关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路关于 2023 年以社会公益项目承接拉萨南北山绿化工作任务构成关联交易的公告》（2023-68 号）。

二、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路 2023 年第三季度报告》。

特此公告。

西藏天路股份有限公司监事会

2023年10月28日