

西藏城市发展投资股份有限公司

第八届监事会第十一次（定期）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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次（定期）会议于2021年4月22日下午5:00以通讯会议方式召开。

本次会议应出席监事3名，实到监事3名，会议由监事长沈捷英女士召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2020年度监事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2020年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2020年利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西藏城市发展投资股份有限公司2020年年度审计报告》确认，截至2020年末母公司累计可分配利润为

255,065,382.38元。2020年利润分配预案为：以2020年利润分配股权登记日总股本819,660,744股为基数，向全体股东每10股派息0.10元（含税），派息总额为8,196,607.44元，剩余未分配利润246,868,774.94元结转以后年度分配。本次不进行公积金转增，也不进行送红股。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《2020年内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年内部控制评价报告》。

表决结果：有效表决票数为3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意对会计政策进行变更，具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-007）。

监事会认为：对公司会计政策变更是根据财务部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：有效表决票数为3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-008）。

监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金实际使用情况与定期报告及其他信息披露文件的披露内容不存在差异，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于提名沈捷英女士为公司第九届监事会监事候选人的议案》

经公司控股股东、实际控制人上海市静安区国有资产监督管理委员会提名，提名沈捷英女士为公司第九届监事会监事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于提名吴素芬女士为公司第九届监事会监事候选人的议案》

经公司控股股东、实际控制人上海市静安区国有资产监督管理委员会提名，提名吴素芬女士为公司第九届监事会监事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《2021 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年第一季度报告》。

表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司监事会

2021 年 4 月 24 日