

证券代码：600326
债券代码：110060

证券简称：西藏天路
债券简称：天路转债

公告编号：临 2021-69 号

西藏天路股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于 2021 年 12 月 22 日（星期三）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。本次会议由公司监事会主席扎西尼玛先生召集，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议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，经与会监事以传真或电子邮件形式表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，一致审议通过了《关于公司拟签订重大合同暨关联交易的议案》。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于拟签订重大合同暨关联交易的公告》（临 2021-70 号）。

特此公告。

西藏天路股份有限公司监事会

2021 年 12 月 23 日