

证券代码：600326

证券简称：西藏天路

公告编号：2024-54号

转债代码：110060

转债简称：天路转债

债券代码：188478

债券简称：21天路01

债券代码：138978

债券简称：23天路01

## 西藏天路股份有限公司

### 第六届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十八次会议于2024年8月14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到公司各位监事。本次会议应表决监事3人，实际表决监事3人，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，经与会监事以通讯方式审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，并形成决议如下：

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《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（2024-55号）。

特此公告。

西藏天路股份有限公司监事会

2024年8月16日