

## 西藏城市发展投资股份有限公司

### 第十届监事会第四次（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”）第十届监事会第四次（定期）会议于2024年10月30日上午9:30以通讯方式召开。

本次会议应出席监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席于隽隽先生召集并主持。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《2024年第三季度报告》

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《2024年第三季度报告》。

**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。**

##### （二）审议通过《关于公司全资子公司拟公开挂牌转让所持上海国投置业有限公司100%股权及相关债权或构成关联交易的议案》

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《关于公司全资子公司拟公开挂牌转让所持上海国投置业有限公司100%股权及相关债权或构成关联交易的公告》（公告编号：2024-057）。

监事会认为：上述交易可能构成关联交易，公司按照关联交易的相关要求审慎履行审议程序，关联董事及关联监事进行了回避表决，审议和表决程序合法有效，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会

损害公司及全体股东的利益。

关联监事于隽隽先生回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

**表决结果：有效表决票数为 2 票，其中同意 2 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

2024 年 10 月 31 日