

西藏高争民爆股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2018年9月13日以电话、书面送达等方式发出通知，2018年9月17日下午16:00在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席葛洁蓉女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增西藏昌都高争建材股份有限公司全年日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营情况：公司控股子公司西藏高争爆破工程有限公司为西藏昌都高争建材股份有限公司提供爆破服务，预计2018年1月1日至2018年12月31日的关联交易金额为700万元，截止2018年9月13日已发生关联交易395万元。

《关于新增2018年度日常关联交易预计的公告》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1.公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司监事会

2018年9月18日