

证券代码：600773

证券简称：西藏城投

公告编号：2025-044

## 西藏城市发展投资股份有限公司

### 第十届监事会第九次（临时）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”）第十届监事会第九次（临时）会议于2025年11月17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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订并制定部分基本管理制度的公告》（公告编号：2025-041）。

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。**

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司监事会

2025年11月18日