

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）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