

西安旅游股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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

一、会议通知发出的时间和方式：

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于 2019 年 8 月 15 日以书面方式通知各位监事。

二、会议召开和出席情况

第八届监事会第十二次会议于 2019 年 8 月 27 日（星期二）上午在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席曾进女士主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、议案审议情况：

1、审议通过《二〇一九年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议西安旅游股份有限公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益，因此同意公司

本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西安旅游股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十七日