

证券代码：300859

证券简称：西域旅游

公告编号：2021-026

西域旅游开发股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2021年4月16日以书面方式向各位监事发出，会议于2021年4月26日以现场表决与通讯表决相结合的形式在公司会议室召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席吴科年先生召集并主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：根据2020年监事会的工作情况，监事会拟定了《2020年度监事会工作报告》，内容包括2020年监事会会议召开情况和监事会对公司在2020年内有关事项发表的意见等。报告期内，监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核《2020年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司2020年度财务报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司2020年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。报告期内，公司未有违反法律法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润-43,256,564.36元，2020年累计可供股东分配利润为124,854,723.56元。公司2020年利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本，留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需要。

监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，并综合考虑了公司目前的经营情况和未来战略规划，目的是为了满足公司未来经营与投资需求，保障公司稳健运营及可持续发展，给投资者带

来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于对外投资暨增资新疆天山天池天墉城旅游有限公司的议案》

监事会认为：为满足项目公司新疆天山天池天墉城旅游有限公司（以下简称“项目公司”）旅游开发项目用地储备，补充项目公司流动资金，同意公司向项目公司按出资比例追加投资1,600万元，本次增资后，公司对项目公司的

持股比例仍为40%不变，追加投资的资金来源为公司自有资金。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨增资新疆天山天池天墉城旅游有限公司的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司监事会

2021年4月27日