

西藏旅游股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知于11月12日发出，于11月16日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席史玉江召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

审议通过《关于公司新开立募集资金专户并签订募集资金专户存储监管协议的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

为便于公司募集资金的结算和管理，推进募投项目的顺利实施，同时加强银企合作，根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的募投项目变更方案，林芝新绎旅游开发有限公司作为雅鲁藏布大峡谷景区、鲁朗花海牧场景区提升改造项目的实施主体，拟将其于2019年11月22日在中国民生银行拉萨分行开立的一般账户、于2021年3月24日在中国工商银行林芝分行开立的一般账户转为募集资金专用账户，分别用于雅鲁藏布大峡谷景区、鲁朗花海牧场景区提升改造项目的专项资金存储；阿里景区运营管理有限公司作为神山圣湖景区创建国家5A级景区前期基础设施改建项目的实施主体，拟于中国民生银行拉萨分行新开立募集资金专户，用于该项目的专项资金存储；公司于2018年3月在中国工商银行西藏自治区分行、中国民生银行拉萨分行开立的募集资金专户继续保留。

经授权，公司董事长、财务总监负责具体办理开户事宜，并负责在开户完成后与保荐机构、开户银行签订募集资金专户存储监管协议等具体事宜。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

监事会

2021年11月16日