

西安旅游股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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”）第十届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以书面方式通知各位监事。会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名，会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、议案审议情况：

1.审议通过《二〇二三年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交二〇二三年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过《二〇二三年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交二〇二三年度股东大会审议。

监事会认为：董事会编制和审议西安旅游股份有限公司二〇二三年度报告全文及摘要的程序符合法律、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。

3.审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》，并同意将该议案提交二〇二三年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《二〇二三年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，各项内控制度符合国家有关法律法规和监管部门规定的要求。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5.审议通过《二〇二三年度财务决算报告》，并同意将该议案提交二〇二三年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6.审议通过《二〇二三年度利润分配预案》，并同意将该议案提交二〇二三年度股东大会审议。

监事会认为：公司二〇二三年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》、公司《章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

7.审议《二〇二四年第一季度报告》

监事会认为：董事会编制和审议公司《二〇二四年第一季度报告》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：9票赞成，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
二〇二四年四月二十二日