

西藏旅游股份有限公司

第八届监事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十一次会议于 2024 年 6 月 14 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席梁志伟先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《西藏旅游股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《西藏旅游股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

全体监事审议通过以下议案：

（一）审议通过关于监事会换届选举的议案

本议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司第八届监事会任期已满，为保证监事会工作的持续性，发挥监事会对公司治理、业务管理方面的监督和促进作用，经监事会全体成员研究决定，提名以下人员为公司新任非职工监事的候选人（简历附后）：牟妮妮、杜忠文。本次选举产生的监事将与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

该事项尚需提交股东大会审议。

详见公司同日通过上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《西藏旅游关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-028 号）。

（二）审议通过关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案

为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任险。参考市场报价，预计投保责任限额不高于 6,000 万元，保费不超过 30 万元/年。

全体监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

详见公司同日通过上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《西藏旅游关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2024-029号）。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

监事会

2024年6月14日

新任非职工监事简历

1、牟妮妮，女，汉族，生于 1978 年，高级会计师、注册管理会计师。2001 年毕业于青岛理工大学，并于 2017 年获中欧国际工商学院高级工商管理硕士学位，曾任青岛海尔集团会计财务经理、江苏神马电力股份有限公司财务经理、新奥能源控股有限公司财务总监，现任新奥集团财务与创值运营委员会委员兼秘书长，在财务、企业内部控制、税务及资金管理等方面有丰富的的工作经验。

2、杜忠文，男，汉族，生于 1970 年，研究生学历，具有法律职业资格。曾任职于北京市京悦律师事务所，2015 年 3 月至今就职于新绎控股有限公司，同时任新绎文化（北海）有限公司、新绎健康（北海）有限公司、新绎剧社（廊坊）文化发展有限公司监事，2023 年 2 月起兼任西藏旅游监事。