

西安旅游股份有限公司 第八届监事会 2018 年第三次临时会议决议公告

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 2018 年第三次临时会议通知于 2018 年 11 月 16 日以书面方式通知各位监事。

二、会议召开和出席情况

公司第八届监事会 2018 年第三次临时会议于 2018 年 11 月 20 日（星期二）上午在公司会议室召开。本次会议应到监事 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召开，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、议案的审议情况

审议通过《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》。本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

作为公司监事，我们对关于利用公司自有资金委托理财的议案进行认真审议后认为：公司利用自有资金进行低风险与收益相对固定的

委托理财,有利于提高公司的资产使用效率,为公司增加收益,不会影响公司的正常经营,不存在损害中小股东利益的行为。

表决结果: 3 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

二〇一八年十一月二十日