

## 西安旅游股份有限公司 第八届监事会2019年第一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 2019 年第一次临时会议通知于 2019 年 6 月 18 日以书面方式通知各位董事。

### 二、会议召开和出席情况

公司第八届监事会 2019 年第一次临时会议于 2019 年 6 月 24 日（星期一）上午在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由公司监事会主席曾进女士主持。本次会议采用现场表决方式召开，会议符合《公司法》及本公司章程的规定。

### 三、议案的审议情况

审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。同意提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

监事会认为：修订《公司章程》的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定，符合公司的实际需要，有利于公司的生产经营管理，有利于公司的长远可持续发展。

表决结果：3 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

二〇一九年六月二十四日