

西安旅游股份有限公司 第九届监事会 2020 年第一次临时会议决议

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”）第九届监事会 2020 年第一次临时会议通知于 2020 年 6 月 9 日以书面方式通知各位监事。

二、会议召开和出席情况

公司第九届监事会 2020 年第一次临时会议于 2020 年 6 月 11 日（星期四）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《关于拟公开转让下属全资子公司西安渭水园温泉度假村有限公司 100%股权的议案》，并同意将该事项提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

我们认为：该项交易遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况；该事项的审

议决策程序符合《公司法》、《证券法》与《公司章程》的规定。本次股权转让完成后，西安渭水园温泉度假村有限公司不再为本公司子公司，不再纳入公司合并报表范围。

表决结果：3 票同意，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

二〇二〇年六月十一日