

西安旅游股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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”）第九届监事会第九次会议通知于 2022 年 4 月 1 日以书面方式通知各位监事。会议于 2022 年 4 月 13 日（星期三）上午在公司会议室召开，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《二〇二一年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交二〇二一年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《二〇二一年度报告全文及摘要》。

监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年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：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《二〇二一年度内部控制自我评价报告》。

按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、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。

4、审议通过《二〇二一年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《二〇二一年度利润分配预案》。

监事会认为：公司2021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。

6、审议通过《关于选举公司监事的议案》。并同意将该议案提交二〇二一年度股东大会审议。

近期收到监事会主席曾进女士的离职申请，曾进女士由于工作变化原因辞去公司监事职务，由于其离职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司提名陈琳女士为公司第九届监事会监事。个人简历详见附件。此事项需经股东大会审议，曾进女士的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

附件：西安旅游股份有限公司监事候选人简历

特此公告。

西安旅游股份有限公司监事会

二〇二二年四月十三日

附件：西安旅游股份有限公司监事候选人简历

陈琳：女，汉族，湖北人，1972年11月生，大专学历，中共党员。曾任西安永宁宫大酒店总经理助理兼工会负责人、常务副总经理、党支部书记；西安常宁宫会议培训中心综合办公室主任；西安旅游集团纪检监察室主管、纪检监察室副主任。

陈琳女士未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于2014年八部委联合印发的《构建诚信惩戒失信合作备忘录》中规定的失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。