

证券代码：300859

证券简称：西域旅游

公告编号：2024-044

西域旅游开发股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议通知已于2024年8月12日通过电话、电子邮件等方式送达各位监事。会议于2024年8月22日以现场+通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席吴科年先生召集并主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年上半年的经营情况和财务状况等事项；公司《2024年半年度报告》全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》等有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《西域旅游开发股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第六届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日