

## 西安旅游股份有限公司 第十届监事会2023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”）第十届监事会 2023 年第一次临时会议通知于 2023 年 12 月 27 日以书面方式通知各位监事。会议于 2023 年 12 月 29 日（星期五）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：

审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监事会工作指引》等相关法律法规及规范性文件，修订相应条款，内容详见 2023 年 12 月 30 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《监事会议事规则》。

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

二〇二三年十二月二十九日