

西藏旅游股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2020年8月17日以电子邮件方式发出通知，于2020年8月27日以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席王曦女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经全体监事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

1. 审议通过《公司2020年半年度报告及报告摘要》的议案

本议案有效表决票3票，其中：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司同日通过上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》全文。

2. 审议通过《公司2020年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

本议案有效表决票3票，其中：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司同日通过指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《公司2020年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-044号）。

3. 审议通过关于母公司景区运营及景区内旅游服务相关业务、资产、负债和人员划转至全资子公司的议案

本议案有效表决票3票，其中：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司同日通过指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《关于母公司景区运营及景区内旅游服务相关业务、资产、负债和人员划转至全资子公司的公告》（公告编号：2020-045 号）。

三、备查文件

- 1、公司第七届监事会第十五次会议决议
 - 2、公司监事会对第七届监事会第十五次会议相关事项的书面审核意见
- 特此公告。

西藏旅游股份有限公司

监事会

2020年8月28日