

## 西域旅游开发股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议通知已于 2021 年 9 月 26 日通过电话、电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2021 年 9 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，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》、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事认真讨论，充分发表意见，审议通过以下决议：

#### **审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用部分闲置的募集资金用于现金管理，符合相关法律、法规及规章制度的规定，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。因此，全体监事一致同意使用最高不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的理财产品。审议额度自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-056）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司

监事会

2021年9月30日