

## 西域旅游开发股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议通知已于 2021 年 10 月 20 日通过电话、电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2021 年 10 月 25 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，审议通过以下议案：

#### 1、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过《关于聘任公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，并具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司所需的财务审计及内控审计工作要求，独立完成公司的各项审计工作，同时具备足够的投资者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求；同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计

机构,聘期一年,同意 2021 年度审计费用为人民币 120 万元。本议案自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 26 日