

证券代码：300859

证券简称：\*ST 西域

公告编号：2022-011

## 西域旅游开发股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议通知于2022年4月16日以邮件、电话、书面方式向各位监事发出，会议于2022年4月26日以现场表决与通讯表决相结合的形式在公司会议室召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中徐静女士以通讯方式出席会议。会议由监事会主席吴科年先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。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《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2021年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：根据2021年监事会的工作情况，监事会制定了《2021年度监事会工作报告》，内容包括2021年监事会会议召开情况和监事会对公司在2021年内有关事项发表的意见等。报告期内，监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年度监事会工作报告》。

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年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2021年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年年度报告》及其摘要。

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年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》**

监事会认为：公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年度财务决算报告》。

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年年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》**

监事会认为：公司2021年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。报告期内，公司未有违反法律法规、《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》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

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年年度股东大会审议。

### **5、审议通过《关于2021年度募集资金存放与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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年度募集资金存放与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。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》**

公司2021年利润分配预案为：以2021年12月31日公司总股本155,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发15,500,000.00元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本，留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需要及以后年度分配。

监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前发展阶段及经营规模，资金需求等各方面因素，符合公司发展需求。未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续、健康、稳定发展。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。

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年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》**

经审议，监事会认为：本次部分募投项目结项、部分募投项目延期是公司根据项目的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次公司部分募投项目的结项、延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。因此，同意本次募投项目结项、延期事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的公告》。

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年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》**

监事会认为：公司本次吸收合并事项是为了进一步优化公司管理架构，减少股权层级，提高经营管理效率，不存在损害中小股东利益的情形，相关审批

程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

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年年度股东大会审议。

### **9、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》**

监事会认为：公司本次对外投资设立子公司事项，符合公司的长远规划和发展战略，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司监事会

2022年4月27日