

## 西域旅游开发股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议通知已于2022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2022年10月25日以通讯方式召开。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2022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《2022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。

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《2022年第三季度报告》。

#### 2、审议通过《关于聘任公司2022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 2022 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，同意 2022 年度审计费用为人民币 110 万元。

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

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《关于聘任 2022 年度财务报表和内部控制审计机构的公告》。

### **3、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》**

经审核，监事会认为：公司为提高募集资金使用效益、增加股东回报，拟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。审议额度自公司第六届董事会第十二次会议审议通过之日起 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。同时，同意授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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》。

### **三、备查文件**

第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 26 日