

证券代码：300859

证券简称：*ST 西域

公告编号：2023-060

西域旅游开发股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第十五次会议通知已于2023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2023年10月27日以现场+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2023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《2023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。

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《2023年第三季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、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十七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。

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》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 30 日