

## 西域旅游开发股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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”）第六届监事会第十七次会议通知于2023年12月6日以电话、邮件方式送达各位监事，会议于2023年12月13日以通讯方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。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》、《西域旅游开发股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，维护全体股东的利益，公司拟变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金，终止“天池景区灯杆山游客服务项目”、“天池游客服务中心改扩建项目”募投项目并将结余募集资金用于“天山天池景区区间车更新及附属设施建设项目”，并将部分募集资金永久补充流动资金。

经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金用途事项是结合原有项目审批情况及未来发展战略规划，综合考虑原募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

相关具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》。

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

## 2、审议通过《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：大信会计师事务所（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；同意变更并聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，同意 2023 年度审计费用为人民币 93.8 万元。

相关具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的公告》。

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

## 三、备查文件

第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 13 日