

西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届监事会第一次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2、经全体监事一致同意豁免本次监事会通知时限，本次会议通知和材料于2024年3月20日以现场方式发出。

3、会议于2024年3月20日在西安唐华华邑酒店召开。

4、会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

5、会议由全体监事推举监事毛晓峰先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议并全票通过了关于选举公司监事会主席的议案。

经公司2024年第一次临时股东大会决议，公司新一届监事会成员已经产生。根据《公司章程》的有关规定，选举毛晓峰先生为公司第十届监事会主席。

毛晓峰先生简历详见2024年2月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

2、会议审议并全票通过关于豁免监事会通知时限的议案。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司监事会

2023年3月20日