

证券代码：300859

证券简称：西域旅游

公告编号：2024-061

西域旅游开发股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

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”或“西域旅游”）第六届监事会第二十二次会议通知于2024年11月29日以通讯方式送达各位监事，会议于2024年12月5日以现场与通讯表决相结合的方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。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》《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

经与会监事认真讨论，审议并通过以下决议：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会提名朱生春先生、杲莉女士、马思源先生为第七届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 以5票同意，0票反对，0票弃权，同意选举朱生春先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人；

(2) 以5票同意，0票反对，0票弃权，同意选举杲莉女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人；

(3) 以5票同意，0票反对，0票弃权，同意选举马思源先生为公司第七届

监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

2、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次对外投资暨关联方交易符合公司长期发展战略，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次对外投资暨关联交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次对外投资暨关联交易事项。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联监事傅晖先生、万文勇先生回避表决。

3、审议通过《关于子公司增资暨关联交易的议案》

监事会认为：本次子公司增资暨关联交易事项已履行了必要的审议程序，交易价格以评估机构出具的评估报告为参考依据并经交易方充分协商后确定，定价遵循公平、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。公司监事会同意本事项。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于子公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联监事傅晖先生、万文勇先生回避表决。

三、备查文件

1、第六届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司监事会

2024年12月5日