

证券代码：300859

证券简称：西域旅游

公告编号：2024-076

西域旅游开发股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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”）第七届监事会第一次会议系于2024年12月23日在公司召开的2024年第二次临时股东大会选举产生第七届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮件、电话、口头等方式送达全体监事。公司本次监事会会议于2024年12月23日以现场表决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，全体监事共同推举监事朱生春先生主持本次会议。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《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举朱生春先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满时止。

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《关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-074）、《关于职工代表大会选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-075）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

西域旅游开发股份有限公司第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司监事会

2024年12月23日