

证券代码：000610

证券简称：西安旅游

公告编号：2022-22 号

西安旅游股份有限公司

第九届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2022 年第一次临时会议通知于 2022 年 5 月 9 日以书面方式通知各位监事。

二、会议召开和出席情况

会议于 2022 年 5 月 9 日（星期一）下午在公司大会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名，会议由公司监事陈琳女士主持。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

三、议案的审议情况

审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

会议选举陈琳女士为公司第九届监事会主席，任期自 2022 年 5 月 9 日至 2022 年 12 月 22 日。

同时，原监事会主席曾进女士因工作变化的原因于 2022 年 4 月 12 日申请辞去公司监事会监事职务，曾进女士的辞职报告在新任监事陈琳女士当选后（2022 年 5 月 9 日）生效。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西安旅游股份有限公司监事会

二〇二二年五月九日