

西安旅游股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第九届监事会第十三次会议通知于 2022 年 11 月 27 日以书面方式通知各位监事。会议于 2022 年 12 月 7 日（星期三）上午在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况：

1. 审议通过《关于选举公司第十届监事会监事的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

公司第九届监事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名陈琳女士、徐荣女士为公司第十届监事会监事候选人。

根据《公司章程》有关规定，第九届监事会监事在换届选举完成前仍将履行监事职务，直至公司股东大会选举产生第十届监事会。

以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

1.1 选举陈琳女士为公司第十届监事会监事

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.2 选举徐荣女士为公司第十届监事会监事

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

二〇二二年十二月七日

附件：

西安旅游股份有限公司
第十届监事会监事候选人简历

陈琳：女，汉族，湖北人，1972年11月生，中共党员，大专学历。曾任西安永宁宫大酒店总经理助理兼工会负责人、常务副总经理、党支部书记；西安常宁宫会议培训中心综合办公室主任；西安旅游集团纪检监察室主管、纪检监察室副主任；现任西安旅游股份有限公司第九届监事会主席，西安旅游股份有限公司纪委书记。

陈琳女士未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于2014年八部委联合印发的《构建诚信惩戒失信合作备忘录》中规定的失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐荣：女，汉族，陕西武功人，1976年5月生，中共党员，大专学历，政工师。曾任西安旅游股份有限公司关中饭店副总经理；西安旅游股份有限公司解放饭店副总经理；西安旅游股份有限公司办公室主管；西安旅游股份有限公司纪委委员、党群工作部主任、总部党支部书记；现任西安旅游股份有限公司第九届监事会监事，西安旅游股份有限公司解放饭店党支部书记。

徐荣女士未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过

中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》中规定的"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。