

西域旅游开发股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议通知于2021年2月20日以通讯方式送达各位监事，会议于2021年3月2日以现场与通讯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，会议由监事会主席朱生春先生召集并主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《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

经与会监事认真讨论，审议通过以下决议：

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会提名吴科年先生、马渝人先生、徐静女士为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2021年第一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，公司第五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。

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）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-008）。

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，同意选举吴科年先生为公司第六届

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，同意选举马渝人先生为公司第六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，同意选举徐静女士为公司第六监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司2021年第一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、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

经与会监事审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定，对公司《监事会议事规则》进行修订。

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）发布的修订后的《监事会议事规则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司监事会

2021年3月4日