

西藏旅游股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议，于2022年5月26日以电子邮件方式发出会议通知，同时会议表决单等相关会议文件一并发出。2022年5月30日，本次会议以现场结合通讯的方式召开，经与会监事推举，由公司监事梁志伟先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经全体监事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

（一）审议通过关于选举监事会主席的议案

本议案有效表决票3票，其中：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

结合梁志伟先生任职资格及相关工作经验，监事会全体成员推举梁志伟先生为公司第八届监事会主席（简介附后），任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。

（二）审议通过关于公司经营计划相关承诺延期履行的议案

本议案有效表决票3票，其中：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2019年4月8日，公司通过《关于公司股票撤销退市风险警示的公告》（公告编号：2019-030号）做出经营计划相关承诺，主要内容有：强化主业投资，计划未来三年投资10亿元用于主营业务的开发和拓展，其中现有景区投资6亿元，新建景区投资4亿元，并完成1-2个5A级景区的打造，形成1-2个新的景

区旅游项目；处置低效资产，突出主营业务优势；通过全方位智慧系统上线，实现运营信息化；大力引进专业人才，优化团队结构。

2019 年以来，公司已完成低效资产处置、信息化建设和人才引进等事项，并自主打造 1 家 5A 级景区。2020 年以来，新冠疫情持续、跨省游熔断机制等对旅游行业市场预期形成不确定性影响，在此背景下，公司落实现有景区投资 4.3 亿元，其余投资计划及新景区打造计划延缓推进。经一致表决，在原有承诺期限届满的情况下，公司将延期履行上述经营计划的承诺，即在 2022 年 5 月起的三年内，完成或超额完成现有景区和新景区打造相关投资计划。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 30 日

新任监事会主席简介：

梁志伟，男，汉族，1963 年，硕士研究生学历。曾任新奥集团股份有限公司副总裁，新奥能源控股有限公司董事、总经济师等职务，现任新奥新智科技有限公司副总裁、新奥阳光易采科技有限公司董事长。