

西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届监事会第七次（临时）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、监事会会议召开情况

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届监事会第七次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2、本次会议通知和材料于 2024 年 12 月 19 日以邮件方式发出。

3、会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。

4、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

5、会议由监事会主席毛晓峰先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了关于本次监事会豁免通知时限的议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过了公司关于预计 2025 年上半年日常关联交易的议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司监事会

2024 年 12 月 20 日