

## 西藏旅游股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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”）第九届监事会第一次会议于2024年6月24日发出通知，在公司2023年年度股东大会审议通过监事会换届选举相关议案之后，本次监事会于2024年6月27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由牟妮妮女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏旅游股份有限公司章程》《西藏旅游股份有限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：

#### 关于选举公司监事会主席的议案

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。

结合牟妮妮女士任职资格及相关工作经验，监事会全体监事推举牟妮妮女士为公司第九届监事会主席，任期与公司本届监事会任期一致。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

监事会

2024年6月27日

## 个人简历

牟妮妮，女，汉族，生于 1978 年，高级会计师、注册管理会计师。2001 年毕业于青岛理工大学，并于 2017 年获中欧国际工商学院高级工商管理硕士学位，曾任青岛海尔集团会计财务经理、江苏神马电力股份有限公司财务经理、新奥能源控股有限公司财务总监，现任新奥集团财务与创值运营委员会委员兼秘书长，在财务、企业内部控制、税务及资金管理等方面有丰富的工作经验。