

西域旅游开发股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议通知已于2020年8月17日通过电话、电子邮件等方式送达各位监事。会议于2020年8月27日以通讯方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，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。

与会监事认真讨论，充分发表意见，审议通过以下决议：

审议通过了《关于〈2020年半年度报告全文〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司2020年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年上半年的经营情况和财务状况等事项；公司2020年半年度报告全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年半年度报告全文》（公告编号：2020-007）及《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司公司

监事会

2020年8月28日