

## 西域旅游开发股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议通知已于2020年9月14日通过电话、电子邮件等方式送达各位监事。会议于2020年9月17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：

#### 1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，符合《西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，并履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。因此，全体监事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为7,293.13万元。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-016）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

#### 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用部分闲置的募集资金用于现金管理,符合相关法律、法规及规章制度的规定,有利于提高资金的使用效率,为公司及股东获取更多投资回报。因此,全体监事一致同意使用最高不超过人民币 8,000.00 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的理财产品。自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-017)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

## 二、备查文件

第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司公司

监事会

2020 年 9 月 18 日