

证券代码：300859

证券简称：*ST 西域

公告编号：2021-069

西域旅游开发股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议通知已于 2021 年 12 月 5 日通过通讯方式送达各位监事。会议于 2021 年 12 月 8 日 12 点 50 分以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由监事会主席吴科年先生召集并主持，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《西域旅游开发股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真讨论，充分发表意见，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于保景富民帮扶资金的议案》

经审核，监事会认为：公司向阜康市三工河乡阔克胡拉村风情园提升改造给予帮扶资金人民币 180 万元，系为帮助牧民实现增收，促进共同富裕，公司积极履行上市公司社会责任，本次帮扶的资金来源为公司自有资金，对公司当期经营业绩与财务状况不构成重大影响，亦不会对公司和中小股东利益构成重大影响。表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司

监事会

2021年12月10日