

西域旅游开发股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

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。

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举吴科年先生、马渝人先生、徐静女士为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司2021年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事傅晖先生、万文勇先生共同组成公司第六届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。现将有关情况公告如下：

一、公司第六届监事会成员情况

非职工代表监事：吴科年先生（监事会主席）、马渝人先生、徐静女士

职工代表监事：傅晖先生、万文勇先生

上述人员的简历详见公司分别于2021年3月4日、2021年3月22日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-008）和《关于职工代表大会选举职工代表监事的公告》（公告编号：2021-016）。

公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形，不是失信被执行人。公司第六届监事会成员未同时担任公司董事或高级管理人员，亦不属于董事或高级管理人员的配偶或直系亲属，职工代表监事的比例未低于三分之一。

二、公司监事换届离任情况

1、因任期届满，公司第五届监事会非职工代表监事朱生春先生不再担任

公司监事，但在公司担任其他职务。朱生春先生在担任公司非职工代表监事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。朱生春先生勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对朱生春先生任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！

2、因任期届满，公司第五届监事会非职工代表监事罗浠镞女士不再担任公司监事，也不在公司担任其他职务。罗浠镞女士在担任公司非职工代表监事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。罗浠镞女士勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对罗浠镞女士任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司监事会

2021年3月22日