

## 西域旅游开发股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第十六次会议通知于 2023 年 10 月 31 日以电话、邮件方式送达各位监事，会议于 2023 年 11 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。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》《西域旅游开发股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于公司拟与喀什市商务和工业信息化局签订〈“遇见喀什”文旅项目（喀什古城夜市）招商引资协议书〉的议案》

经审核，监事会认为：公司拟与喀什市商务和工业信息化局签订《“遇见喀什”文旅项目（喀什古城夜市）招商引资协议书》事项符合公司的战略规划，有利于公司抓住新疆旅游市场的机会，为打造公司新的盈利增长点、增强公司核心竞争力打下了基础。本事项不存在损害公司股东利益的情形，监事会同意本事项。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟与喀什市商务和工业信息化局签订招商引资协议的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司

监事会

2023年11月3日