

证券代码：300859

证券简称：西域旅游

公告编号：2024-011

西域旅游开发股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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”）第六届监事会第十八次会议通知于2024年4月12日以书面方式向各位监事发出，会议于2024年4月19日以现场表决与通讯表决相结合的形式在公司会议室召开。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。公司董事会秘书列席了本次会议。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

1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：根据2023年监事会的工作情况，监事会拟定了《2023年度监事会工作报告》，内容包括2023年监事会会议召开情况和监事会对公司在2023年内有关事项发表的意见等。报告期内，监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核《2023年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，并综合考虑了公司目前的经营情况和未来战略规划，目的是为了满足不同公司未来经营与投资需求，保障公司稳健运营及可持续发展，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司2023年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际状况。报告期内，公司未有

违反法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》

监事会认为：本次公司募投项目的结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金，该事项符合相关规定，有利于充分发挥资金的使用效率。不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的相关事项。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于制定〈公司员工跟投管理办法〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于聘任公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，并具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司所需的财务审计及内控审计工作要求，独立完成公司的各项审计工作，同时具备足够的投资者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求；同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，同意年度审计费用 93.8 万元，其中年报审计收费 73.8 万元，内控审计收费 20 万元。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于参股子公司业绩承诺事项进展情况的议案》

监事会认为：公司应严格按照《购买股权协议》约定条款执行协议，确保不损害上市公司及全体股东权益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

监事会认为：西域赛湖本次申请银行授信主要为满足其日常生产经营需求，有利于其经营发展，西域赛湖为公司控股子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理。公司为其担保的风险处于可控的范围之内，其决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司监事会

2024年4月23日