

西安旅游股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式：

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议通知于2022年12月12日以书面方式通知各位监事。会议于2022年12月23日（星期五）下午在公司会议室召开，应到监事3名，实到3名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

会议选举陈琳女士为公司第十届监事会主席，任期自2022年12月23日至2025年12月22日。其个人简历详见附件。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

特此公告

西安旅游股份有限公司监事会

二〇二二年十二月二十三日

附件 陈琳女士简历：

陈琳：女，汉族，湖北人，1972年11月生，大专学历，中共党员。曾任西安永宁宫大酒店总经理助理兼工会负责人、常务副总经理、党支部书记；西安常宁宫会议培训中心综合办公室主任；西安旅游集团集团纪检监察室主管、纪检监察室副主任。

陈琳女士未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。