

## 西安曲江文化旅游股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九届监事会第十七次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2、会议通知和材料于 2024 年 2 月 18 日以传真和邮件方式发出。

3、会议于 2024 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开。

4、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

5、会议由监事会主席周德嘉先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过了公司关于监事会换届选举的议案。决议如下：

1、同意公司第十届监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，其余二名由公司股东单位提名。

2、同意提名第十届监事会监事候选人为：毛晓峰先生、刘娟芝女士。

该议案须经公司股东大会审议通过。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司监事会

2024 年 2 月 28 日

附：监事候选人简历：

毛晓峰先生，1981 年 1 月生，大学本科学历，中共党员。曾任陕西法门寺文化旅游景区旅游发展有限公司行政部文秘主管，陕西法门寺景区文化产业集团有限公

司行政人事部主管，西安曲江文化产业（集团）有限公司行政部党政秘书、人力资源部（党办）党务秘书、行政部副部长。现任西安曲江文化产业（集团）有限公司董事、行政部部长，西安交响乐团有限公司监事，西安爱乐剧院管理有限公司董事。

刘娟芝女士，1987年3月生，大学本科学历，工程师，中共党员。曾任重庆卓创工程设计有限公司西安分公司设计组组长、西安城墙文化投资发展有限公司建筑设计主管等职。现任西安曲江旅游投资（集团）有限公司规划设计部部长。