

# 西安旅游股份有限公司 第十届监事会2025年第一次临时会议 决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、监事会会议召开情况

西安旅游股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会2025年第一次临时会议通知于2025年3月19日以书面方式通知各位监事。会议于2025年3月20日在公司会议室召开，应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席陈琳女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

## 二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## 三、备查文件

第十届监事会2025年第一次临时会议决议。

特此公告。

西安旅游股份有限公司监事会

2025年3月20日