

证券代码：300859

证券简称：西域旅游

公告编号：2025-042

西域旅游开发股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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”）第七届监事会第五次会议通知已于2025年10月16日通过电话、电子邮件等方式送达各位监事。会议于2025年10月21日以现场+通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席朱生春先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《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2025年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金使用计划和募投项目建设进度，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律法规的规定，且可以提高募集资金使用效益，增加公司收益。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司

监事会

2025年10月22日