

西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届监事会第十二次(临时)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个别及连带责任。

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十届监事会第十二次(临时)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 2025 年 10 月 19 日以传真和邮件方式发出。

3、会议于 2025 年 10 月 22 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、会议由监事会主席毛晓峰先生主持。

二、监事会会议审议情况

审议并全票通过了公司关于业绩承诺方回购无锡汇跑体育有限公司 55%股权的议案。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司监事会

2025 年 10 月 22 日