

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董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。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《公司章程》。

公司于 2025 年 11 月 24 日召开第十届董事会第三十六次(临时)会议，审议通过了《关于取消监事会修订《公司章程》的议案》，同意公司取消监事会并对《公司章程》进行修订，本议案尚需提交公司股东大会审议。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止，公司现任监事将自公司股东大会审议通过本次取消监事会事项之日起解除职务。

具体修改条款详见《西安曲江文化旅游股份有限公司章程修订对比表》。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2025 年 11 月 24 日