

西安旅游股份有限公司 第八届监事会2017年第一次临时会议决议公告

本公司及董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、会议通知发出的时间和方式：

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2017 年第一次临时会议通知于 2017 年 1 月 18 日以书面方式发出。

二、会议召开和出席情况：

公司第八届监事会 2017 年第一次临时会议于 2017 年 1 月 20 日（星期五）下午在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由公司监事会主席曾进女士主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、议案的审议情况：

1、审议通过《关于更换公司二〇一六年度财务及内控审计机构的议案》。本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意将该议案提交股

东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西安旅游股份有限公司监事会

二〇一七年一月二十日