

西安旅游股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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、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”）第八届监事会第八次会议通知于 2018 年 8 月 21 日以书面方式通知各位监事。

二、会议召开和出席情况

第八届监事会第八次会议于 2018 年 8 月 30 日（星期四）上午 9：30 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、议案审议情况：

1、审议通过《二〇一八年半年度报告全文及摘要》

监事会认为：董事会编制和审议西安旅游股份有限公司 2018 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于聘请 2018 年度财务和内部控制审计机构的议案》，并同意将该事项提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

监事会认为：希格玛会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，该所具有丰富的执业经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计的需要。同意续聘希格玛会计师事务所为公司 2018 年度财务审计和内部控制审计机构。

表决结果：3 票同意，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

二〇一八年八月三十日