

西安旅游股份有限公司 第八届监事会2017年第三次临时会议决议公告

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 2017 年第三次临时会议通知于 2017 年 10 月 13 日以书面方式通知各位监事。

二、会议召开和出席情况

公司第八届监事会 2017 年第三次临时会议于 2017 年 10 月 18 日（星期三）上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议应到监事 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召开，会议符合《公司法》及本公司章程的规定。

三、议案的审议情况

1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。

我们认为：公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次使用暂时

闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次使用 17,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益，因此同意公司本次会计政策变更。

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

二〇一七年十月十八日