

西安旅游股份有限公司 第八届监事会2017年第四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 年第四次临时会议通知于 2017 年 12 月 15 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 年第四次临时会议于 2017 年 12 月 20 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《公司章程》的规定。

三、议案的审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

我们认为：在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，能

够提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。我们同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于聘请 2017 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。并同意将该事项提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

我们认为：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 2017 年度财务审计和内部控制审计机构。

表决结果：9 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

二〇一七年十二月二十日