

西安旅游股份有限公司 第八届监事会 2018 年第二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 2018 年第二次临时会议通知于 2018 年 10 月 28 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 2018 年第二次临时会议于 2018 年 10 月 30 日（星期二）上午在公司会议室召开。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

审议通过《关于转让西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司股权暨关联交易的议案》，并同意将该事项提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

我们认为：该项关联交易遵循了公平、合理的原则，不存在损害

公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况；该事项的审议决策程序符合《公司法》、《证券法》与《公司章程》的规定。本次股权转让完成后，西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司不再为本公司控股子公司，不再纳入公司合并报表范围。

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

二〇一八年十月三十日