

证券代码：870432

证券简称：陕西旅游

主办券商：东吴证券

陕西旅游文化产业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席田菁女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事吴波先生因公务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所主板上市，公司已于 2024 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十九次会议并于

2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目方案及可行性的议案》。为进一步提高募集资金使用效率，确保募投项目顺利实施，公司拟在不改变募集资金用途的前提下，根据相关募集资金投资项目实际情况，调整募集资金使用金额。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于购买陕西少华山旅游发展有限责任公司索道资产组的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西旅游文化产业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日