

西藏旅游股份有限公司

第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议于 2023 年 4 月 23 日发出通知，表决单等相关会议文件一并发出。会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席梁志伟生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经全体监事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

（一）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》的议案

本议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2023 年第一季度报告》真实、准确、完整的反映了报告期内公司财务状况和经营状况，全体监事认为报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日通过上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司 2023 年第一季度报告》。

（二）审议通过关于增加公司及控股子公司 2023 年度申请银行综合授信机构的议案

本议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司日常业务开展需要，经审慎预测，公司将在第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过的申请银行综合授信额度不变的基础上，增加向中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区分行、交通银行股份有限公司西藏自治区分行及各银行的分支机构申请综合授信。公司及控股子公司

2023 年度申请银行综合授信额度合计不超过 5 亿元，授信有效期自公司股东大会审议通过之日起，至次年年度股东大会召开日止，有效期内授信额度可循环使用。公司使用上述授信额度，可向银行提供资产抵押、质押担保或信用担保。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日