

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 第二届监事会第十五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022年6月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月7日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨攀先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于陕西少华山索道旅游有限公司向国家开发银行陕西省分行申请项目贷款人民币1.5亿元并由陕西旅游集团有限公司提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关联交易暨接受

担保公告》（公告编号：2022-024）。独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项之独立意见》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事杨攀先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司首次公开发行股票并上市相关证券发行文件》议案

1.议案内容：

公司在聘请的中介机构的协助下，根据 2021 年年度报告情况及 2021 年 9 月 16 日（最近一次提交更新申报材料之日）至今的变化情况，正在进行全套申请文件更新工作，并拟向证监会申报。现根据《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定，公司将上述证券发行文件提交监事会审核。

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二届监事会第十五次会议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 14 日