

## 西藏旅游股份有限公司

### 第九届监事会第四次会议决议公告

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”）第九届监事会第四次会议于2024年12月3日以电子邮件方式发出会议通知，本次监事会于2024年12月9日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席牟妮妮女士主持，会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《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：

##### 关于出售控股子公司股权的议案

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。

江西省新绎旅游发展有限公司（以下简称“江西新绎”）作为西藏旅游持股占比80%的控股子公司，经营结果未达预期。为优化公司资产结构、稳定主营业务盈利能力，公司拟将江西新绎80%的股权出售给荣成新锦成文化旅游控股有限公司（以下简称“荣成新锦成”）。转让完成后，江西新绎不再纳入西藏旅游的合并报表范围，荣成新锦成成为江西新绎持股占比80%的控股股东。本次股权转让对上市公司损益的影响将以公司经审计的2024年度财务报告为准。

与此同时，公司对江西新绎享有的债权同步转由荣成新锦成承接。股权、债权转让事宜以交易双方《股权转让协议》为准，详情请参考公司同日披露的《关于出售控股子公司股权的公告》（2024-052号）。

该事项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

2024年12月9日