

西藏旅游股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开情况

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2020年10月18日以电子邮件方式发出通知，于2020年10月23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王曦女士主持。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，以投票表决方式通过以下议案：

1. 审议通过《公司2020年第三季度报告及报告正文的议案》

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。

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《2020年第三季度报告》及《2020年第三季度报告正文》。

2. 审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

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。

为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

有关购买董事、监事及高级管理人员责任险的事项，详见公司同日通过指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2020-053号）。

三、备查文件

1. 公司第七届监事会第十六次会议决议
2. 公司监事会对第七届监事会第十六次会议相关事项的书面审核意见

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

监事会

2020年10月23日