

# 西藏旅游股份有限公司

## 第八届监事会第二十次会议决议公告

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次会议于2023年2月27日发出通知，会议表决单等相关会议文件一并发出。经提前沟通，全体监事同意豁免本次监事会提前2日发出通知，会议于2023年2月28日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席梁志伟先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事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》《西藏旅游股份有限公司章程》《西藏旅游股份有限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

#### （一）审议通过关于《公司2023年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的议案

本议案有效表决票2票，其中：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。关联监事李东曲才让回避表决。

公司拟对原《公司2023年员工持股计划（草案）》中“员工持股计划的持有人名单及份额分配情况”做出修订，即8名董事、监事、高级管理人员的认购股数上限由186万股调减至139万股，认购比例从39%降低至29%，调减数量增加至核心管理/业务骨干人员的认购数量中，其他内容不变。

详见公司通过指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订公司2023年员工持股计划及其摘要部分内容的公告》（公告编号：2023-017号）。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

监事会

2023年2月28日