西安曲江文化旅游股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第八届监事会第十次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2、会议通知和材料于 2018 年 12 月 15 日以传真和邮件方式发出。

3、会议于 2018 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开。

4、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

5、会议由监事会主席周德嘉先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并全票通过了公司关于追加 2018 年度日常关联交易的议案。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司监事会

二〇一八年十二月二十六日