

证券代码：872160

证券简称：智慧旅游

主办券商：新时代证券

## 贵州黄果树智慧旅游股份有限公司

### 第二届监事会第一次会议决议公告

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：2019 年 9 月 27 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：2019 年 9 月 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：安亚军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事 7 人，出席和授权出席监事 7 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举产生贵州黄果树智慧旅游股份有限公司第二届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满换届后，选举汪沁婷为新一届监事会主席

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 8 日