

证券代码：836492

证券简称：小兔文旅

主办券商：安信证券

## 江西小兔文旅股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2020年4月28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：2020年4月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李玉堃
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《监

事会议事规则》的相关条款进行相应修订。

议案内容详见公司 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《监事会议事规则》(公告编号:2020-029)。

2.议案表决结果：同意 3 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，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江西小兔文旅股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江西小兔文旅股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日