

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 第二届监事会第六次会议决议公告

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5月12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5月1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：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于提名邓杨军男士为公司监事的》议案

1.议案内容：

由于原监事钟玲女士因个人原因离职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现监事会提名邓杨军男士为公司新任监事，任期自公司2020年第四次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满为止。

邓杨军，男，1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年03月至2016年10月，担任深圳市鹏达科技有限公司技术部主管；2016年11月至2019年1月担任广州市天鑫科技有限公司技术部经理，2019年2月至今担任广州市飞稻贸易有限公司总经理。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提请召开2020年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

监事会提请公司拟于2020年5月29日召开2020年第四次临时股东大会。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无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六次会议决议》

江西小兔文旅股份有限公司

监事会

2020年5月13日