

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 第二届监事会第七次会议决议公告

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7月8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6月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：钟淮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举钟淮女士为公司新任监事会主席》的议案

##### 1.议案内容：

由于原监事会主席李玉莹女士因个人原因离职，根据《公司章程》和《公司法》的有关规定，现选举钟淮女士为公司新任监事会主席，任期三年，任期自监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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七次会议决议》

江西小兔文旅股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 9 日