

证券代码：835453

证券简称：火焰山 主办券商：申万宏源承销保荐

吐鲁番火焰山旅游股份公司 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：2021年4月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月31日以电话、邮件的方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席赵琥岳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2020年监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，向监事会汇报 2020 年董事会工作情况。

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：

该议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年年度报告及摘要》（公告编号：2021-001；2021-002）。

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：

该议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《公司第二届监事会第五次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《监事会关于 2020 年年度报告的书面

审核意见》

吐鲁番火焰山旅游股份公司

监事会

2021年4月13日