

证券代码：836374

证券简称：武当旅游

主办券商：中信建投

湖北武当山旅游股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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11月22日
- 2.会议召开地点：武当山建国饭店
- 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：2021年11月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴绪涛
- 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《公司监事会换届选举的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。拟提名吴绪涛、王琦为第三届监事会非职工代表监事候选人，上述二位候选人经股东大会审议通过后，将与公司2021年第一

次职工代表大会选举产生的职工代表监事周艳华共同组成公司第三届监事会。经对拟提名人进行资格审查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。

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事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《修订公司经营范围及章程的》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要和有关部门要求，公司拟对经营范围进行修订，修订后公司经营范围：道路旅客运输站经营；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；住宿服务；餐饮服务；游艺娱乐活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：名胜风景区管理；游览景区管理；机动车修理和维护；非居住房地产租赁；停车场服务；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体育健康服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；热力生产和供应（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。修订后，公司章程经营范围将同步更新。

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事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

湖北武当山旅游股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

湖北武当山旅游股份有限公司

监事会

2021年11月23日