

证券代码：838784

证券简称：黑山谷

主办券商：西南证券

## 重庆黑山谷旅游股份有限公司 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12月20日
- 2.会议召开地点：重庆黑山谷旅游股份有限公司会议室
- 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：2021年12月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：戴克松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，会议的召开合法有效。

#### （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《关于重庆黑山谷旅游股份有限公司监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，监事会决定按照相关的法律程序进行监事会换届选举。

公司股东提名戴克松、方媛为第三届监事会监事候选人，任期三年，从2022年第一次临时股东大会决议之日起算。上述提名监事与职工监事吴义芬共同组成第三届监事会。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

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，各监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《重庆黑山谷旅游股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

重庆黑山谷旅游股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 22 日