

证券代码：835156

证券简称：丽江文旅

主办券商：开源证券

丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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：2022 年 2 月 16 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：2022 年 1 月 28 日以通知方式发出
- 5.会议主持人：连云生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

（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《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司股票定向发行说明书》议案

1.议案内容：

公司本次股票定向发行为发行对象确定的定向发行，拟以现金认购的方式向

3 名发行对象发行股票，发行对象为王化新、马贵典、艾春雨，符合《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等相关规定对可以参与挂牌公司股票定向发行的投资者的要求。

本次股票定向发行的股票种类为人民币普通股，价格为每股 3.50 元人民币，拟发行数量不超过 3,000,000 股（含本数），预计募集资金总额不超过 10,500,000.00 元（含本数）。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-009）。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司定向发行股票之认购合同>的议案》议案

1.议案内容：

公司与发行对象王化新、马贵典、艾春雨就本次股票定向发行相关事宜签署附生效条件的《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司定向发行股票之认购合同》（以下简称“《定向发行股票认购合同》”），该《定向发行股票认购合同》在经过公司董事会、股东大会批准通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函之后生效。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》议案

1.议案内容：

根据《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司章程》，公司未对新股发行时原有股东优先认购权进行约定。

本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，现有在册股东不做优先认购安排。

2.回避表决情况

连云生、和松园为关联监事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足两人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司章程》等相关规定，公司本次股票发行完成后，公司注册资本将由 54,600,000 元变更为 57,600,000 元，股本结构同时发生变化，公司相应修改《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司章程》相关条款。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-13）。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定<丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司募集资金管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保障投资者的合法权益，公司特制定《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司募集资金管理制度》。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2022-14)。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金的管理和运用，切实保护投资者利益，根据《非上市公司公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次股票定向发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次股票定向发行认购结束后，公司拟授权公司董事会与公司主办券商、募集资金存放银行签订《募集资金三方监管协议》。

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

(一)《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

(二)《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司监事会关于 2022 年第一次股票定向发行相关文件的书面审核意见》

丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 16 日