

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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3月17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：2022年3月6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《关于选举监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

湖北武当山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会监事会主席任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟推选吴绪涛先生为公司第三届监事会主席，任期至本届监事会届满。

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，无需回避表决。

本议案无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三届监事会第一次会议决议。

湖北武当山旅游股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 18 日