

证券代码：838911

证券简称：木兰股份

主办券商：天风证券

## 武汉木兰草原旅游发展股份有限公司

### 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5月18日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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5月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：付云斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所做决议合法有效。

##### （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《关于选举付云斌先生为公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会已经由2021年年度股东大会及2022年第一次职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会选举付云斌先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过

过之日起算，即 2022 年 5 月 18 日至 2025 年 5 月 17 日止。付云斌先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 19 日