

证券代码：835453

证券简称：火焰山

主办券商：申万宏源承销保荐

吐鲁番火焰山旅游股份公司 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：2022年07月07日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月24日以电话的方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席赵琥岳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于提名慕鲁宾为公司第三届监事会非职工监事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会已于 2022 年 4 月 24 日任期届满，为保证监事会的正常运行，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东西域旅游开发股份有限公司提名，推荐慕鲁宾为公司第三届监事会非职工监事候选人，该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名赵琥岳为公司第三届监事会非职工监事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会已于 2022 年 4 月 24 日任期届满，为保证监事会的正常运行，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东新疆丰谊源投资有限责任公司提名，推荐赵琥岳为公司第三届监事会非职工监事候选人，该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。。

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：

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名刘瑞玲为公司第三届监事会非职工监事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会已于2022年4月24日任期届满，为保证监事会的正常运行，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东乌鲁木齐跃兴裕工贸有限公司提名，推荐刘瑞玲为公司第三届监事会非职工监事候选人，该人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

经公司股东提名非职工监事候选人共计3人，公司将通过《公司2022年第一次临时股东大会》从以上3名候选人中选举2名为公司监事会非职工监事。

三、备查文件目录

(一)经与会监事签字确认的《公司第二届监事会第八次会议决议》。

吐鲁番火焰山旅游股份公司

监事会

2022年7月11日