

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8月8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7月27日以电话的方式发出。
5. 会议主持人：半数监事共同推举赵琥岳先生主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于选举赵琥岳先生为公司第三届监事会主席》议案

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会成员已经公司 2022 年第一次临时股东大会决议选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会监事一致同意选举赵琥岳先生为公司第三届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会届满为止。赵琥岳先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《公司第三届监事会第一次会议决议》

吐鲁番火焰山旅游股份公司

监事会

2022 年 8 月 10 日