

证券代码：873536

证券简称：南浔古镇

主办券商：东吴证券

湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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 9 月 23 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 9 月 13 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于提名顾娟霞担任公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期已届满，依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二

届监事会换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。现提名顾娟霞担任公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。上述提名人员为连选连任。顾娟霞未持有公司股份，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

本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《关于提名姚建平担任公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期已届满，依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。现提名姚建平担任公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。上述提名人员为连选连任。姚建平未持有公司股份，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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 23 日