

证券代码：872160

证券简称：ST 智慧旅

主办券商：诚通证券

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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26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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席项群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事7人，出席和授权出席监事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推荐公司第三届监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会成员任期于2022年9月10日到期，现提名项群、宋伟宗、陈晓、蔡子多为本次监事候选人。

2.议案表决结果：同意 7 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不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 28 日