

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

第二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 10 月 14 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 30 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：顾娟霞女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于选举顾娟霞为第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定，董事会拟选举顾娟霞担任公司第二届监事会主席，为连选连任，任期三年，自本次

会议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 14 日