

证券代码：870861

证券简称：避暑山庄

主办券商：西南证券

承德避暑山庄旅游股份有限公司 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：2023年1月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月19日以书面形式发出
- 5.会议主持人：王博
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规的要求及《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于选举王博先生为公司监事会主席》

1.议案内容：

鉴于公司2023年第一次临时股东大会已选举产生第三届监事会，现选举王博先生为第三届监事会主席，任期三年，任期自监事会批准之日起至本届监事会届满之日止。

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

本事项不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《承德避暑山庄旅游股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

承德避暑山庄旅游股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 3 日