

证券代码：870372

证券简称：楼兰酒庄

主办券商：光大证券

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告

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2月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场会议形式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：章槐生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于提名鲁昌为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事、监事会主席章槐生因个人原因，申请辞去公司监事职务，现根据《公司法》和《公司章程》的规定提名鲁昌为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。经核查，鲁昌符合任职条件。且不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 14 日