

证券代码：833176

证券简称：桂林五洲

主办券商：申万宏源承销保荐

桂林五洲旅游股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

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3月7日
- 2.会议召开地点：公司十楼会议室
- 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：2023年2月22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：会议由监事黄忠巨先生主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开情况合法、合规、合章程性说明。

（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《关于任命黄忠巨先生为公司第八届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟任命黄忠巨先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司《第八届监事会第十一次会议决议》。

桂林五洲旅游股份有限公司

监事会

2023年3月9日