

证券代码：871703

证券简称：宝泉旅游

主办券商：安信证券

## 河南宝泉旅游股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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 5 月 4 日
- 2.会议召开地点：宝泉景区游客服务中心二楼会议室
- 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 4 月 24 日 以通知方式发出
- 5.会议主持人：张天丽
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《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《关于公司监事会换届暨提名监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张天丽、卢延银为第三届监事会股东代表监事候选人，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成新一届监事会。第三届监事会任期自

2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述两名监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

第二届监事会监事的任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等有关规定继续履行其职务。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河南宝泉旅游股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

河南宝泉旅游股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 5 日