

证券代码：873102

证券简称：曲江智造

主办券商：开源证券

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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 6 月 2 日
- 2.会议召开地点：西安曲江新区雁塔南路 292 号曲江文化大厦 7 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 5 月 29 日 以专人方式发出
- 5.会议主持人：杨蕊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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《关于提名杨蕊女士担任公司第三届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届监事会任期至 2023 年 6 月 22 日届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名杨蕊女士担任公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大

会审议通过之日起计算。杨蕊不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名刘此猛先生担任公司第三届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届监事会任期至 2023 年 6 月 22 日届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名刘此猛先生担任公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。刘此猛不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。

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

不涉及关联交易，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

《西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 5 日