

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 6 月 7 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 5 月 27 日 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：张天丽
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于选举张天丽为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年第一次临时股东大会选举张天丽女士、卢延银先生为第三届监事会股东代表监事，与公司 2023 年第二次职工代表大会选举出的职工代表监事

张立先生共同组成公司第三届监事会。现选举张天丽女士为公司第三届监事会主席，任期三年，任职期限为 2023 年 6 月 7 日至 2026 年 6 月 6 日。

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。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》。

河南宝泉旅游股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 8 日