

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 第三届监事会第二次会议决议公告

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7月27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7月17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：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《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《河南宝泉旅游股份有限公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司于2023年7月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《河南宝泉旅游股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：

2022-033)。

经审议，监事会认为公司 2023 年半年度报告严格按照相关法律法规的规定进行编制，报告中所包含的内容客观、全面、真实地反映了公司在 2023 年上半年度的财务状况和经营成果。

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

本议案不涉及关联方交易，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二次会议决议》。

河南宝泉旅游股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 28 日