

证券代码：872863 证券简称：古运河主办券商：江海证券

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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 8 月 2 日
- 2.会议召开地点：无锡市清名东路 298 号 3 楼 312 会议室
- 3.会议召开方式：现场召开、现场记名表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 23 日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席钱玲芝
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举钱玲芝为第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

提名钱玲芝为公司股东代表监事候选人，任职期限 3 年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至公司第三届监事任期届满之日止步。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举高迪为第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

提名高迪为公司股东代表监事候选人，任职期限 3 年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至公司第三届监事任期届满之日止步。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的有关要求，编制了公司 2023 年半年度报告。

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，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

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 4 日