

证券代码：870861

证券简称：避暑山庄

主办券商：西南证券

承德避暑山庄旅游股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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4日
- 2.会议召开地点：承德市双桥区丽正门大街26号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月1日以现场方式发出
- 5.会议主持人：王博
- 6.召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于提名许志敏先生为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

拟提名许志敏先生为公司第三届监事会监事。详见公司于2023年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《承德避暑山庄旅游股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：

2023-021)。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、承德避暑山庄旅游股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

承德避暑山庄旅游股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 7 日