

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 第三届监事会第四次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：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5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王博
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规的要求及《公司章程》《监事会议事规则》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《2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

公司根据自身实际工作和经营情况，编制了《2023年半年度报告》，并提请监事会进行审议。

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，无需回避票表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《承德避暑山庄旅游股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

承德避暑山庄旅游股份有限公司

监事会

2023年8月16日