

证券代码：838784

证券简称：黑山谷

主办券商：西南证券

重庆黑山谷旅游股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：重庆黑山谷旅游股份有限公司会议室
- 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8月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：戴克松
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《2023年半年度报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《2023年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2023年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；

（2）《2023年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统

挂牌公司半年度报告内容和格式指引的要求，未发现《2023年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023年半年度报告》真实的反映出公司报告期经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违法保密规定的行为。

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，各监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《重庆黑山谷旅游股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

重庆黑山谷旅游股份有限公司

监事会

2023年8月16日