

证券代码：870256

证券简称：秦岭旅游

主办券商：西南证券

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年8月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及网络会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月3日以书面及邮件方式发出
- 会议主持人：董宝林
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。

（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》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，需对公司编制的《2023年半年度报告》进行审核，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-024）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举徐紫薇为公司监事》议案

1. 议案内容：

经股东提名，选举徐紫薇女士为本公司第三届监事会监事。

具体内容详见公司于2023年8月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任免公告》（公告编号：2023-025）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西太白山秦岭旅游股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司

监事会

2023年8月16日