

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

第三届监事会第一次会议决议公告

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 23 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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 23 日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：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《关于任命钱玲芝为第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

与会监事任命钱玲芝为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止，钱玲芝女士不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2023 年 8 月 24 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《江苏江南古运河文化旅游股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-035）。

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

无

本议案无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三届第一次监事会决议。

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日