

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31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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：叶占松
- 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《关于选举叶占松为监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举叶占松先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第五次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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

- 1、承德避暑山庄旅游股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

承德避暑山庄旅游股份有限公司

监事会

2023年8月31日