

证券代码：872618

证券简称：秦淮风光

主办券商：开源证券

南京秦淮风光旅游股份有限公司 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9月16日
- 2.会议召开地点：南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑
- 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9月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：戴荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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《关于选举戴荣先生担任公司第三届监事会监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司2023年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届监事会成员，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，第三届监事会全体成员推荐公司监事戴荣

先生担任公司监事会主席，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起生效

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。

三、备查文件目录

《南京秦淮风光旅游股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

南京秦淮风光旅游股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 18 日