

证券代码：873187

证券简称：绿太阳

主办券商：太平洋证券

广东绿太阳旅游股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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 10 月 16 日
- 2.会议召开地点：广东绿太阳旅游股份有限公司行政中心办公室
- 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 9 月 28 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：黄桂华先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，拟提名郑思敏、翁锐嘉担任第三届监事会监事。上

述候选人将与职工代表大会选举出的职工代表监事组成第三届监事会，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

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

《广东绿太阳旅游股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东绿太阳旅游股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 16 日