

证券代码：834199

证券简称：同里旅游

主办券商：西南证券

苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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11月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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11月10日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：李玉琴女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

（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《关于提名张滕月女士为公司监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司于2023年11月7日收到监事、监事会主席李玉琴女士递交的辞职报告。

按照《公司法》及《公司章程》有关规定，提名张滕月女士为公司监事，任期自2023年第二次临时股东大会通过之日起，至第三届监事会届满止。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司（证券代码：834199）在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-020）

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事项，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

《苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司

监事会

2023年11月15日