

证券代码：871381

证券简称：剑门旅游

主办券商：国信证券

剑门关旅游开发股份有限公司 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 12 月 8 日
2. 会议召开地点：四川省广元市剑阁县下寺镇龙江大道剑门大厦 16 楼会议室。
3. 会议召开方式：线上会议，书面表达方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日电话通知
5. 会议主持人：梁志献
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于变更会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，经综合评估，公司研究决定变更会计师事务所。公司拟聘请中审众环会计事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计报告机构，负责公司2023年度的年报审计工作。

具体详情见2023年12月11日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《变更2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-066）。

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。

（二）审议通过《关于公司双旗美村项目资产报损》的议案

1. 议案内容：

具体详情见2023年12月11日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于双旗美村项目资产损失的公告》（公告编号：2023-067）。

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

(一)《剑门关旅游开发股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

剑门关旅游开发股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 13 日