

证券代码：873619

证券简称：太湖文旅

主办券商：东吴证券

苏州太湖太美文旅发展股份有限公司

第二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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 4 日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 20 日 以书面方式发出
- 会议主持人：陆国栋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定

(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<选举监事会主席>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，经公司第二届监事会监事一致协商，推选陆国栋监事为公司第二届监事会主席，任期为与本届监事会一致。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

苏州太湖太美文旅发展股份有限公司

监事会

2024年1月5日