

证券代码：834833

证券简称：成都文旅

主办券商：中泰证券

## 成都文化旅游发展股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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4月3日
- 会议召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号10栋5楼公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月29日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：公司监事会主席张洁女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议、表决、决议等方面符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司制度的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名邹玮女士为公司监事的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，现提名邹玮女士为公司第四届监事会监事，任职期限自股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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。

### 三、备查文件目录

《成都文化旅游发展股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

成都文化旅游发展股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 8 日