

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

第三届监事会第十次会议决议公告

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6月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月11日以专人送达方式发出
- 会议主持人：张朦月女士
- 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《关于公司监事会换届暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2024 年 7 月 5 日届满。公司监事会依据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。提名第四届监事会成员由张滕月女士及倪超先生作为第四届监事会股东代表候选人，与经公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的第四届职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。两名股东代表监事均为连任。

前述被提名监事均不是失信联合惩戒对象。

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

《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十次会议决议》。

苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 17 日