

证券代码：871230

证券简称：熊猫文旅

主办券商：开源证券

## 广东熊猫文旅发展股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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7月31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7月22日以书面方式发出
- 会议主持人：监事牛奕
- 召开情况合法合规性说明：

监事会主席李文谦不履行职务召集和主持监事会会议，本次监事会会议由半数以上监事共同推举监事牛奕召集和主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格均符合《公司章程》、《公司法》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2人。

监事李文谦因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东熊猫文旅发展股份有限公司监事换届公告》（公告编号为 2024-028）；

2.议案表决结果：同意 2 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

《广东熊猫文旅发展股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

广东熊猫文旅发展股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 2 日