

证券代码：871343

证券简称：瘦西湖

主办券商：东方证券

## 江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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 8 月 9 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日 以书面方式发出
- 会议主持人：王娟
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合相关法律法规和《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《公司 2024 年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-023）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《2024 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 (公告编号:2024-022)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 9 日