

证券代码：873187

证券简称：绿太阳

主办券商：太平洋证券

## 广东绿太阳旅游股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：广东绿太阳旅游股份有限公司行政中心办公室
- 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8月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：黄桂华先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《广东绿太阳旅游股份有限公司2024年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，广东绿太阳旅游股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全面了解和审核公司《2024年半年度报告》后，发表如下审核意见：

（1）公司《2024年半年度报告》的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司和《公司章程》的有关规定。

（2）公司《2024年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2024年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024年半年度报告》真实地反映了公司年度的经营管理和财务状况。公司《2024年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司《2024年半年度报告》编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东绿太阳旅游股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-014号）。

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。

### 三、备查文件目录

（一）《广东绿太阳旅游股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广东绿太阳旅游股份有限公司

监事会

2024年8月27日