

证券代码：873619

证券简称：太湖文旅

主办券商：东吴证券

苏州太湖太美文旅发展股份有限公司

第二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 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日 以书面方式发出
- 会议主持人：陆国栋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审核程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

（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《关于<公司 2024 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司编制了《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司 2024 年半年度报告》。公

司监事会对公司《2024 年半年度报告》的审核意见如下：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定：公司 2024 年半年度报告的内容与格式符合有关规定，所包含的信息能真实的反映公司的财务状况和经营成果等事项；公司 2024 年半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

苏州太湖太美文旅发展股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日