

证券代码：835156

证券简称：丽江文旅

主办券商：开源证券

丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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8月20日以通知方式发出
- 会议主持人：杨春莲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》《监事会制度》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《关于选举杨春莲为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会已由2024年第一次临时股东大会及2024年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公

司第四届监事会选举杨春莲女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满止。

杨春莲女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合公司监事会主席的任职要求。

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

《丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 2 日