

证券代码：600576

证券简称：祥源文旅

公告编号：临 2024-049

浙江祥源文旅股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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法律责任。

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议于 2024 年 9 月 6 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月 4 日以电子邮件、电话等方式发至全体监事。因公司第八届监事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满，根据《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前五日发出会议通知的时间期限。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席俞真祥先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。

经出席本次会议的监事讨论并投票表决，审议通过了《关于提名第九届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第八届监事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司应进行换届选举。公司监事会提名俞真祥先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。股东大会将采取累积投票制选举非职工代表监事。

俞真祥先生简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-050）。

监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司监事会

2024 年 9 月 6 日