

证券代码：600576

证券简称：祥源文旅

公告编号：临 2024-083

浙江祥源文旅股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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”）第九届监事会第四次会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 8 日以电子邮件、电话等方式发至全体监事，并于 2024 年 12 月 12 日发出补充通知，将会议召开时间延期至 2024 年 12 月 20 日。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《关于全资子公司收购卧龙中景信生态旅游开发有限公司 100%股权的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于全资子公司收购卧龙中景信生态旅游开发有限公司 100%股权的公告》（公告编号：临 2024-084）。

监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司监事会

2024 年 12 月 20 日