



证券代码: 603136 证券简称: 天目湖 公告编号: 2021-042

江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第五届监事会第三次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏天目湖旅游股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第三次会议于2021年5月19日在公司会议室召开。会议由公司监事会主席陈东海先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《增加注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司监事会

2021年5月20日