

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2021-047

## 桂林旅游股份有限公司第六届监事会 2021 年第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2021 年第四次会议通知于 2021 年 9 月 30 日以书面或电子文件的方式发给各位监事。会议于 2021 年 10 月 11 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人（其中：委托出席的监事人数 0 人）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

1、经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案。

鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期即将到期，为确保公司本次非公开发行股票工作顺利推进，公司监事会同意本次非公开发行股票股东大会决议的有效期延长 12 个月，即自有效期届满之日（2021 年 10 月 29 日）起延长至 2022 年 10 月 29 日。

除延长上述有效期外，公司本次非公开发行股票方案等其他内容不变。具体详见公司同日发布的《桂林旅游股份有限公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权期限的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

2、经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案。

鉴于公司股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期即将到期，为确保公司本次非公开发行股票工作顺利推进，公司监事会同意

董事会提请股东大会将授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期限延长 12 个月,即自有效期届满之日(2021 年 10 月 29 日)起延长至 2022 年 10 月 29 日。

除延长上述有效期外,公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的其他内容不变。具体详见公司同日发布的《桂林旅游股份有限公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权期限的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

桂林旅游股份有限公司监事会

2021 年 10 月 11 日