

证券代码：600576

证券简称：祥源文化

公告编号：临 2022-004

浙江祥源文化股份有限公司 第八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个别及连带责任。

浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于 2022 年 4 月 1 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 3 月 29 日以电子邮件等方式发至全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《浙江祥源文化股份有限公司章程》的规定，会议有效。

经投票表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于<浙江祥源文化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

公司拟通过发行股份的方式分别购买祥源旅游开发有限公司持有的北京百龙绿色科技企业有限公司 100%股权、凤凰祥盛旅游发展有限公司 100%股权、张家界黄龙洞旅游发展有限责任公司 100%股权、齐云山旅游股份有限公司 80%股份及杭州小岛网络科技有限公司 100%股权（以上合称“标的资产”），同时拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者非公开发行 A 股股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

为确保财务数据的有效性，公司根据本次交易标的资产截至 2021 年 11 月 30 日的财务数据更新后的审计报告及备考审阅报告，更新出具了《浙江祥源文化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《浙江祥源文化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

二、审议通过了《关于批准本次交易补充有关审计报告、备考审阅报告的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的相关规定，为确保本次交易财务数据的有效性，公司董事会聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对标的资产截至 2021 年 11 月 30 日的财务数据补充出具了《北京百龙绿色科技企业有限公司模拟审计报告》（容诚审字【2022】230Z0261 号）、《张家界黄龙洞旅游发展有限责任公司模拟审计报告》（容诚审字【2022】230Z0264 号）、《凤凰祥盛旅游发展有限公司模拟审计报告》（容诚审字【2022】230Z0263 号）、《齐云山旅游股份有限公司模拟审计报告》（容诚审字【2022】230Z0262 号）及《杭州小岛网络科技有限公司审计报告》（容诚审字【2022】230Z0265 号）及《标的资产模拟汇总审计报告》（容诚审字【2022】230Z0260 号），并针对公司出具了《浙江祥源文化股份有限公司备考财务报表审阅报告》（容诚专字【2022】230Z0315 号）。

监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的补充审计报告、备考审阅报告。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司监事会

2022 年 4 月 1 日