

证券代码：600576

证券简称：祥源文旅

公告编号：临 2023-026

浙江祥源文旅股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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”）第八届监事会第十二次会议通知已于 2023 年 7 月 19 日以电子邮件等方式发至全体监事，经全体监事同意后，于 2023 年 7 月 20 日以通讯方式召开。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《浙江祥源文旅股份有限公司章程》的规定，会议决议有效。

会议由监事会主席俞真祥先生召集主持，经出席本次会议的监事讨论并投票表决，审议通过了《关于拟收购雅安东方碧峰峡旅游有限公司 80%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）披露的《关于收购雅安东方碧峰峡旅游有限公司 80%股权的公告》（公告编号：临 2023-027）。

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

2023 年 7 月 20 日