



证券代码: 603136 证券简称: 天目湖 公告编号: 2023-043

江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第六届监事会第一次会议决议的公告

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(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2023年11月6日在御水温泉度假酒店竹海厅召开。经监事会成员一致推举,会议由监事范东梅女士主持。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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

选举范东梅女士为公司第六届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司监事会

2023年11月7日