

## 扬州金泉旅游用品股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

- 第二届监事会第五次会议通知已于2023年12月7日以电话通知、专人送达等方式发出。
- 扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2023年12月12日在公司会议室召开。采取举手表决的方式进行表决。
- 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
- 经全体监事推举，本次会议由监事会主席胡明燕主持。
- 本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### (1) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于修订〈公司章程〉的公告》(2023-059)。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

#### 三、备查文件

- 第二届监事会第五次会议决议；

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司监事会

2023年12月13日