

证券代码: 603136

证券简称: 天目湖

公告编号: 2024-031

江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第六届监事会第六次会议决议的公告

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”)第六届监事会第六次会议于2024年8月12日在公司行政楼一楼会议室以现场表决方式召开, 会议通知于2024年8月8日书面发出。

会议由公司监事会主席范东梅女士主持, 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《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》。

表决结果: 同意2票; 弃权0票; 反对0票。关联监事范东梅依法履行了回避程序。

经审核, 监事会认为, 本次增资暨关联交易事项遵循了公正、公平、公开的原则, 交易价格公允。董事会在审议该事项时, 关联董事回避表决, 表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定, 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚须提交2024年第一次临时股东大会审议。

详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于向参股公司增资暨关联交易的公告》(2024-029)。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司监事会

2024年8月13日