

证券代码：870432

证券简称：陕西旅游

主办券商：东吴证券

陕西旅游文化产业股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年3月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月19日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨攀先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事吴波先生因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司首次公开发行股票并上市相关证券发行文件》议案

1.议案内容：

公司在聘请的中介机构的协助下，根据2020年年度报告情况及首次申报材料签署日至今的变化情况，正在进行全套申请文件更新工作，并拟向证监会申报。

现根据《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定,将上述证券发行文件提交监事会审核,提请监事会同意公司及相关中介机构为符合证监会等相关监管机关的要求对证券发行文件进行更新和修改,并认可本次发行上市的发行申请文件的编制和审核程序符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定,证券发行文件内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西旅游文化产业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

监事会

2021年3月26日