

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2020-049

桂林旅游股份有限公司 第六届监事会 2020 年第四次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会 2020 年第四次会议通知于 2020 年 9 月 2 日以书面或电子文件的方式发给各位监事。会议于 2020 年 9 月 8 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人（其中：委托出席的监事人数 0 人）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于桂林资江丹霞旅游有限责任公司申请桂林丹霞温泉旅游有限责任公司破产清算的议案。

公司监事会同意桂林资江丹霞旅游有限责任公司以债权人的身份向法院申请桂林丹霞温泉旅游有限公司破产清算。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第六届监事会 2020 年第四次会议决议。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司监事会

2020 年 9 月 8 日