

江苏天目湖旅游股份有限公司

关于第五届监事会第五次会议决议的公告

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”）第五届监事会第五次会议于2021年10月28日上午10:30在公司行政楼一楼会议室召开。会议由公司监事会主席陈东海先生主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书虞雯列席了本次会议。会议符合相关法律、法规、规章和《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〈江苏天目湖旅游股份有限公司2021年第三季度报告〉的议案》。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

公司监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。该报告真实地反映了公司的经营管理和财务状况。全体监事一致同意以上议案，对议案表决结果无异议。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司监事会

2021年10月29日