

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2022-039

桂林旅游股份有限公司第六届监事会 2022 年第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2022 年第三次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以书面或电子文件的方式发给各位监事。会议于 2022 年 8 月 25 日上午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、监事会会议审议情况

1. 经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2022 年半年度报告及半年度报告摘要。

根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告内容与格式〉》（2021年修订）等相关规定及要求，公司监事会全体成员对公司2022年半年度报告进行了全面审核。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 经通讯表决，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

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 2022 年第三次会议决议。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司监事会

2022 年 8 月 25 日