

桂林旅游股份有限公司第六届监事会 2023 年第一次会议决议公告

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、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 2023 年第一次会议通知于 2023 年 2 月 26 日以书面或电子文件的方式发给各位监事。会议于 2023 年 3 月 3 日上午 11:00 在桂林市翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1221 会议室召开。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 1 人）。王韶飞监事因出差未能亲自出席会议，委托周凌华监事出席会议并行使表决权。会议由监事会主席周凌华女士主持。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

会议审议通过了关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案。

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。

公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名、职工监事 1 名，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

根据股东推荐，监事会同意提名张向荣先生、孙爱国先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）。

会议对提名以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

（1）张向荣先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）孙爱国先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司第二届第七次职工代表大会民主选举，陈文沛女士已当选为公司第七

届监事会中由职工代表出任的监事。具体详见公司同日发布的《桂林旅游股份有限公司关于选举产生职工董事、职工监事的公告》。经公司股东大会选举产生的2名股东代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第七届监事会。

本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

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2023年第一次会议决议。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司监事会

2023年3月3日

附件：

桂林旅游股份有限公司 第七届监事会股东代表监事候选人简历

1. 张向荣先生，1975 年 4 月生，本科学历，人力资源管理专业，会计师、审计师。现任本公司党委委员；曾任中共永福县纪委副书记、桂林市永福县监察委副主任、桂林旅游发展总公司（本公司控股股东，现名：桂林旅游投资集团有限公司）纪委书记、本公司纪委书记。

张向荣先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。

2. 孙爱国先生，1984 年 11 月生，研究生学历，工商管理专业。2007 年至 2010 年任海航机场集团有限公司项目发展部主管，2011 年至 2015 年任海航集团有限公司项目管理部投资中心副经理，2016 年至 2018 年任海南航空控股股份有限公司投资管理委员会执行副主任，2019 年至今任海航航空集团有限公司证券投资部投资中心经理。

孙爱国先生现任海航航空集团有限公司（北京首都航空有限公司持有本公司第二大股东桂林航空旅游集团有限公司 32%的股权，海航航空集团有限公司是北京首都航空有限公司的控股股东和实际控制人）证券投资部投资中心经理；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。