

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2023-021

桂林旅游股份有限公司第七届监事会 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”）于 2023 年 3 月 21 日召开的 2023 年第一次临时股东大会已选举产生第七届监事会，全体监事同意豁免公司第七届监事会 2023 年第一次会议通知时限，决定于 2023 年 3 月 21 日 16:30（公司 2023 年第一次临时股东大会结束后）在桂林市翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室召开公司第七届监事会 2023 年第一次会议，张向荣监事为会议召集人。

本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：委托出席的监事人数 0 人）。会议由监事张向荣先生主持。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

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举张向荣先生为公司第七届监事会主席（简历见附件）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第七届监事会 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 21 日

附件：

张向荣先生简历

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、第七届监事会监事；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。