



## 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第六届监事会第七次会议决议的公告

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”)第六届监事会第七次会议于2024年8月29日在公司行政楼一楼会议室召开。会议由公司监事会主席范东梅女士主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了本次会议,会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》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<2024年半年度报告及其摘要>的议案》。

表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。

经审核,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。在提出本意见前,未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司监事一致同意公司《2024年半年度报告及其摘要》的内容。

(二)审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。

经审核,监事会认为,公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本公司相关规定,募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在违规使用募集资金的情形。

公司监事一致同意公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内



江苏天目湖旅游股份有限公司 (股票代码: 603136)  
— JIANGSU TIANMU LAKE TOURISM CO., LTD. —

容。

详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2024-036)。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日