



证券代码: 603136

证券简称: 天目湖

公告编号: 2019-025

江苏天目湖旅游股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会议案获通过, 无反对票。

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”)第四届监事会第十一次会议的书面通知于2019年5月9日以专人送达方式发出, 会议于2019年5月14日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决监事3名, 实际参加会议监事3名, 会议由监事会主席陈东海先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果: 赞成3票, 反对0票, 弃权0票。

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下, 使用总金额不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

监事会认为: 公司拟在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下, 将闲置募集资金暂时用于补充流动资金, 是为了提高募集资金使用效率, 使之收益最大化, 决策程序符合相关规定, 不违反相关法律法规规定, 不损害公司及投资者的利益。



详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体的《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司监事会

2019年5月15日