



证券代码: 603136 证券简称: 天目湖 公告编号: 2019-034

江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第四届监事会第十二次会议决议的公告

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(下称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2019年8月15日上午10:30在公司会议室召开。会议由公司监事会主席陈东海先生主持,公司应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议符合相关法律、法规、规章和《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〈2019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。

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2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二)审议《关于〈2019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。



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。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司监事会

2019年8月16日