



证券代码: 603136 证券简称: 天目湖 公告编号: 2024-008

江苏天目湖旅游股份有限公司

关于第六届监事会第三次会议决议的公告

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”)第六届监事会第三次会议于2024年3月22日在公司行政楼一楼会议室以现场表决方式召开,会议通知于2024年3月17日书面发出。本次会议由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《关于变更募集资金投资项目实施主体并新增募集资金账户的议案》。

监事会认为:将“南山小寨二期项目”实施主体由公司变更为控股子公司溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司(以下简称“竹海公司”)并新增募集资金账户,有利于保障募集资金投资项目顺利实施,符合募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。

详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施主体及向控股子公司增资以实施募投项目的公告》(2024-006)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》。

监事会认为:使用募集资金向控股子公司增资用于募投项目建设,且竹海公司股东双方约定按照原股权比例以相同价格进行出资,有利于保障募集资金投资项目顺利实施,符合募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。

详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施主



体及向控股子公司增资以实施募投项目的公告》(2024-006)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司监事会

2024 年 3 月 23 日