

江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第五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”）第五届监事会第七次会议于2022年3月30日上午10:30在公司行政楼一楼会议室召开。会议由公司监事会主席陈东海先生主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书虞雯列席了本次会议。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《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

经审核，监事会认为，公司本次与江苏天目湖控股集团有限公司对外设立合资公司，符合公司未来发展战略，有利于提高公司未来发展空间。董事会在审议该事项时，关联董事回避表决，表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的行为。因此我们一致同意公司与江苏天目湖控股集团有限公司对外设立合资公司。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司监事会

2022年3月31日