

## 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

- 第二届监事会第一次会议通知已于 2023 年 5 月 30 日以电话通知、专人送达等方式发出。
- 扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于 2023 年 6 月 5 日在公司会议室召开。采取举手表决的方式进行表决。
- 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
- 经全体监事推举，本次会议由监事胡明燕主持。
- 本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### (1) 审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》及相关披露文件。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### (2) 审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》

经审议，监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点，符合公司的发展战略及经营需要。本次事项履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》等相关法律法规的规定。因此，监事会一致同意公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项。

**表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

### 三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司监事会

2023 年 6 月 5 日