

证券代码：600576

证券简称：祥源文旅

公告编号：临 2024-060

浙江祥源文旅股份有限公司 第九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个别及连带责任。

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 23 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场表决方式召开。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第九届监事会成员后，以电子邮件等方式发至全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由半数以上监事推举俞真祥先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》相关规定，会议有效。

经公司 2024 年第二次临时股东大会以及公司 2024 年第一次职工代表大会审议通过，公司第九届监事会由俞真祥先生、陈亚文女士和陈云钊先生组成。

经出席本次会议的监事讨论并投票表决，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。选举俞真祥先生为公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会一致，俞真祥先生简历详见公司于 2024 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-050）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司监事会

2024年9月23日