

证券代码：600250

证券简称：南京商旅

公告编号：2024-035

南京商贸旅游股份有限公司 第十一届一次监事会决议公告

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。

南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅、公司或本公司）第十一届一次监事会于 2024 年 8 月 21 日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席彭芸女士主持召开，会议的召集、召开、审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

第十一届一次监事会会议发出表决票 3 份，回收表决票 3 份，审议通过《关于推选第十一届监事会主席的议案》（表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），一致推选彭芸女士为公司第十一届监事会主席，彭芸女士简历详见附件。

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司监事会

2024 年 8 月 22 日

附件：

彭芸，女，1976年6月生，本科。历任江苏苏亚金诚会计师事务所高级项目经理、南京金秋投资控股集团有限公司总会计师、南京金谷商贸发展有限公司总会计师、南京旅游集团有限责任公司财务部副部长，现任南京旅游集团有限责任公司财务管理部部长、本公司监事会主席，兼任南京市国有资产经营有限责任公司董事、南京莫愁智慧信息科技有限公司董事、南京水秀苑大酒店有限责任公司董事、南京黄马实业有限公司董事。