

证券代码：837248

证券简称：中青国际

主办券商：东吴证券

河南中青国际旅行社股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年2月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张海宾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会主席任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行监事会主席换届选举，选举张海宾先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届任

期满之日止。张海宾先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南中青国际旅行社股份有限公司第二届第一次监事会会议决议》

河南中青国际旅行社股份有限公司

监事会

2019年2月22日