

证券代码：834242

证券简称：常青基业

主办券商：国联证券

## 北京常青基业旅游发展股份有限公司

### 第二届监事会第八次会议决议公告

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5月14日
- 2.会议召开地点：北京常青基业旅游发展股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月4日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事王宇珂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

##### （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《关于选举公司监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

由于王彦因个人原因辞去监事会主席职务，现公司监事会主席职位空缺。

拟选举王宇珂先生为公司新任第二届监事会主席，任期自本次监事会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京常青基业旅游发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

北京常青基业旅游发展股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 14 日