

证券代码：872563

证券简称：星旅控股

主办券商：中天国富证券

深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司

第一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7月25日
- 2.会议召开地点：海南省海口市玉沙路5号国贸中心6D
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事长赵金艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名赵金艳、李飞、，为第二届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与公司2019年第一次职工代表大会选举出来的职工监事何美芳一起组成

公司第二届监事会。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 25 日