

证券代码：873123

证券简称：超逸国旅

主办券商：国盛证券

青岛超逸国际旅行社股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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 9 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 9 月 1 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵海霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛超逸国际旅行社股份有限公司章程》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《赵海霞担任监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于原监事会主席詹连启已经辞职，详见监事辞职公告（公告编号：2019

—010)，经全体监事一致同意，推选赵海霞为公司监事会主席，任职期限自本次监事会决议通过至第一届监事会届满之日。详见监事会主席任职公告（公告编号：2019—018）。

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

本提议不涉及关联交易，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

《青岛超逸国际旅行社股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

青岛超逸国际旅行社股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 11 日