

证券代码：834242 证券简称：常青基业主办券商：华英证券

北京常青基业旅游发展股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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：2020年3月15日
- 2.会议召开地点：北京公司办公室
- 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：2020年3月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王宇珂
- 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《关于监事会换届的议案》议案

1.议案内容：

由于北京常青基业旅游发展股份有限公司第二届监事会任期届满，同意公司监事会进行换届。公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。

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事项，不适用回避表决。

本议案尚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十次会议决议》

北京常青基业旅游发展股份有限公司

监事会

2020年3月16日