

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

### 第三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：2020年3月30日
- 2.会议召开地点：北京常青基业旅游发展股份有限公司（以下简称“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：2020年3月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

选举王宇珂先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会议审议通过之

日起至公司第三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事项，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三届监事会第一次会议决议》

北京常青基业旅游发展股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 30 日