

证券代码：837494

证券简称：好之旅

主办券商：东方财富证券

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

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 12 月 4 日
- 2.会议召开地点：安徽省合肥市长江中路 59 号公司会议室
- 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 11 月 20 日 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：丁伯武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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《关于提名孙芳芳为公司第三届监事会监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2020 年 12 月 20 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届提名，提名第二届监事会监事孙芳芳继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。孙

芳芳不属于失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名袁隆凤为公司第三届监事会监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2020 年 12 月 20 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届提名，提名第二届监事会监事袁隆凤继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。袁隆凤不属于失信联合惩戒对象。

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，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

《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 4 日