

证券代码：838310
券

证券简称：遂昌旅游

主办券商：财通证

浙江遂昌旅游发展股份有限公司 第二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：2021 年 4 月 21 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：2021 年 4 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：曾水华
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《免去董军的公司监事职务》议案

1. 议案内容：

鉴于公司内部人员调整，现根据《公司法》等法律、法规和公司章程规定，免去董军公司监事职务。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提名汪辉为公司监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司内部人员调整，现根据《公司法》等法律、法规和公司章程规定，提名汪辉为公司监事会监事职务。

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：

本次议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 21 日