

证券代码：834132 证券简称：我要去哪 主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川我要去哪科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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8月16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8月11日以以直达送达或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王宗俊
- 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《关于提名邓一波先生为公司第三届监事会监事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举邓一波先生为公司第三届监事会监事，任期三年，自2021年第二次临时股东大会

审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运转，第二届监事会的现有监事在新一届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事的职责。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名王吉丹女士为公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举王吉丹女士为公司第三届监事会监事，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运转，第二届监事会的现有监事在新一届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事的职责。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第八次会议决议》

监事会

2021年8月16日