

证券代码：872009

证券简称：海旅饮品

主办券商：开源证券

海南航旅饮品股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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：2021年10月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年10月19日以书面、邮件、电话方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席刘鸿至
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司非职工代表监事换届的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会将于2021年11月12日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，提名崔荣超担任公司第三届非职工代表

监事，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组建公司第三届监事会，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

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，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海南航旅饮品股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

海南航旅饮品股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 26 日