

证券代码：839667

证券简称：慧彤旅游

主办券商：川财证券

## 上海慧彤旅游股份有限公司 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：2022年8月12日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区东方路1988号904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：2022年8月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：浦海颖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、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《关于选举公司第二届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

因个人原因，刘恺先生申请辞去公司监事会主席及监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，公司于2022年8月12日召开的2022年第一次临时

股东大会审议通过浦海颖为第二届监事会非职工代表监事，此次监事变更后，第二届监事会由股东代表监事陈志明、浦海颖和职工代表监事何钰蕊组成。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举浦海颖女士担任公司第二届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

浦海颖女士持有公司股份 0 股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。经核查，不属于失信联合惩戒的对象。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会主席任命公告》（公告编号：2022-025）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《上海慧彤旅游股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

上海慧彤旅游股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 12 日