

证券代码：836418

证券简称：浙商企业

主办券商：金元证券

浙江商旅企业服务股份有限公司 第三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31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席葛芬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江商旅企业服务股份有限公司章程》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《浙商企业：2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月31日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《浙商企业：2022年半年度报告》

公告（公告编号：2022-036）。

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

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 08 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《浙江商旅企业服务股份有限公司监事换届公告》公告（公告编号：2022-039）。

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

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江商旅企业服务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江商旅企业服务股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 31 日