

证券代码：871599

证券简称：蓝海豚

主办券商：天风证券

广东蓝海豚旅运股份有限公司 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：2022 年 9 月 27 日
2. 会议召开地点：广东蓝海豚旅运股份有限公司广州分公司会议室
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：2022 年 9 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱彤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和公司《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《关于免去吕园源监事职务的议案》

1. 议案内容：

因正常工作调动原因，吕园源女士不再担任公司监事，自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于2022年9月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《监事任免公告》(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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名邱才溪先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司提名邱才溪先生为公司第二届监事会监事，自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，邱才溪先生持有公司股份0股，不是失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2022年9月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《监事任免公告》(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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东蓝海豚旅运股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

广东蓝海豚旅运股份有限公司

监事会

2022年9月27日