

证券代码：830944

证券简称：景尚旅业

主办券商：国元证券

景尚旅业集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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12月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王明明
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《景尚旅业集团股份有限公司章程》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《关于公司第四届监事会监事候选人提名人选的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期2022年12月27日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名王亮、李扬为第四届监事会监事，

参加监事会换届选举，与公司 2022 年 12 月 9 日职工代表大会民主选举产生的职工代表监事钱璐组成第四届监事会。上述人员任期三年，自 2022 年第五次股东大会通过之日起算。

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

第三届监事会第十八次会议

景尚旅业集团股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 9 日