

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 第二届监事会第十二次会议决议公告

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：2023 年 3 月 24 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：2023 年 3 月 14 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《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名朱彤先生、邱才溪先生为公司第三届监事会候选人，上述候选人任职期限三年，任期自 2023 年第一次股东大会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-002）。

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十二次会议决议》

广东蓝海豚旅运股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 24 日