

证券代码：836281

证券简称：鸿盛华

主办券商：西南证券

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月18日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月3日以书面方式发出
- 会议主持人：周洋
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息

披露规则》等相关规定，监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，拟同意将《2023 年半年度报告》在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以披露。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会提前换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，对监事会提前进行换届选举。公司监事会提名现任监事周洋、宋丹为第三届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举。新选举的第四届监事会任期三年，自 2023 年第一次临时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

本议案不涉及关联交易，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

《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 21 日