

证券代码：873192

证券简称：易飞国际

主办券商：国融证券

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司

第二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

- 1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙茜女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-012）

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》的规定，拟提名孙莎莎、赵玲美担任第三届监事会监事，经 2023 年第一次临时股东大会审议通过后与 2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事张平共同组成公司第三届监事会，任期三年。以上拟提名监事会监事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形。

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

《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日