

证券代码：873719

证券简称：浙江旅游

主办券商：国泰君安

浙江外事旅游股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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 9 月 13 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 9 月 13 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席候选人吴忠伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 9 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会完成了监事更换，为保持公司监事会工作的连续性，全体监事同意豁免本次会议提前通知义务，且已知晓本次会议所议事项的必要信息，确认本次监事会会议的召集、召开和表

决程序合法有效。

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《关于选举吴忠伟为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

经推荐，现选举吴忠伟为浙江外事旅游股份有限公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满时止

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。

三、备查文件目录

浙江外事旅游股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

浙江外事旅游股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 15 日