

证券代码：872104

证券简称：ST 康泰旅

主办券商：金元证券

海南康泰旅游股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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15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5日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴四海
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于公司第三届监事会部分成员任免的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，原第三届监事会监事成员吴四海因个人原因辞去公司监事职务，现监事会提名谭晓庆为

公司第三届监事会监事新任成员。

具体内容详见公司 2023 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南康泰旅游股份有限公司关于董监高的任免的公告》（公告编号：2023-053）、《海南康泰旅游股份有限公司关于董监高辞职的公告》（公告编号：2023-054）。

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

该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

《海南康泰旅游股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

海南康泰旅游股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 18 日