

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 第三届监事会第五次会议决议公告

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 10 月 11 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 28 日 以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：谭晓庆
- 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《关于选举新任公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

原第三届监事会主席吴四海，因个人原因辞去第三届监事会主席一职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合控股股东海南省旅游投资发展有

限公司对相关人员的要求等原因，为不影响公司第三届监事会相关工作，现需重新选举新的第三届监事会主席，候选人为：谭晓庆；新任监事会主席任期为：第三届监事会第五次会议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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

该议案不存在回避表决情况。

本议案无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五次会议决议》

海南康泰旅游股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 12 日