

证券代码：871599

证券简称：蓝海豚

主办券商：天风证券

广东蓝海豚旅运股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 10 月 17 日
- 会议召开地点：广东蓝海豚旅运股份有限公司广州分公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：郑展鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和公司《公司章程》的规定。

（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《关于选举郑展鹏先生为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举郑展鹏先生为公司监事会主席，任期三年，自第三届监事会第五次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。具体内容详见公司于2023年10月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会主席任命公告》（公告编号：2023-035）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《广东蓝海豚旅运股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广东蓝海豚旅运股份有限公司

监事会

2023年10月17日