

证券代码：872530

证券简称：广州金航

主办券商：万联证券

广州金航游轮股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：大沙头游船码头二楼会议室
- 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 10 月 20 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席柳军先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举广州金航游轮股份有限公司第三届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，

公司进行监事会非职工监事换届选举。经公司股东推荐，拟提名柳军、李润萍、陈洁仪为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自 2023 年度第五次临时股东大会决议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 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

1、经与会监事签字确认的《广州金航游轮股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

广州金航游轮股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 26 日