

证券代码：839667

证券简称：ST 慧彤

主办券商：川财证券

上海慧彤旅游股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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11月23日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区东方路1988号904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11月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：浦海颖
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，为了保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会拟提名奉艳、

邓世强为公司第三届监事会非职工监事候选人，当选的监事将与公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。

第三届监事会成员任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任。经查，上述候选人不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。

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，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海慧彤旅游股份有限公司第二届监事会第十二会议决议》

上海慧彤旅游股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 23 日