

证券代码：833741

证券简称：腾轩旅游

主办券商：广发证券

## 腾轩旅游集团股份有限公司

### 第三届监事会第十次会议决议公告

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12月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月24日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席梁青女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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。

监事施服斌因个人原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于任命施服斌为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会共设监事3名，其中2名为股东代表监事。

经公司股东提名，提名施服斌先生为公司第四届监事会监事候选人，任期为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。在第四届监事会监事就任之前，第三届监事会成员仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。内容详见公司于2023年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事换届公告》（公告编号：2023-030）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命梁青为公司第四届监事会非职工代表监事》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会共设监事3名，其中2名为股东代表监事。经公司股东提名，提名梁青女士为公司第四届监事会监事候选人，任期为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。在第四届监事会监事就任之前，第三届监事会成员仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。内容详见公司于2023年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事换届公告》（公告编号：2023-030）。

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，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

《腾轩旅游集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

腾轩旅游集团股份有限公司

监事会

2023年12月4日