

证券代码：835495

证券简称：视野股份

主办券商：中泰证券

## 北京新视野国际旅行社股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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12月12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12月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席乔宏
- 6.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》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

##### （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《定向回购股份方案（业绩承诺股份补偿）》的议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《北京新视野国际旅行社股份有限公司定向回购股份方案公告（业绩承诺股份补偿）》（公告

编号：2023-033)。

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《出售控股子公司》的议案。

1.议案内容：

具体内容请详见《北京新视野国际旅行社股份有限公司出售资产的公告》  
(公告编号：2023-034)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《北京新视野国际旅行社股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京新视野国际旅行社股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 13 日