

证券代码：873719

证券简称：浙江旅游

主办券商：国泰君安

浙江外事旅游股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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 15 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 8 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴忠伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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《关于免去吴忠伟先生担任公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

因工作需要，公司提议免去吴忠伟先生担任监事会主席职务，自本次监事会审议通过后生效。

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。

（二）审议通过《关于吴忠伟先生不再担任公司监事的议案》

1.议案内容：

因工作需要，吴忠伟先生不再担任公司监事职务，在公司 2024 年第一次临时股东大会相关议案审议通过之前，吴忠伟先生按照有关规定继续履职。

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）审议通过《关于提名程昊先生担任公司监事的议案》

1.议案内容：

按《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会成员不得低于法定人数。现控股股东拟提名程昊为公司第三届监事会成员，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过后履行相关职责，任期至第三届监事会期满之日止。

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

浙江外事旅游股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

浙江外事旅游股份有限公司

2023 年 12 月 18 日