

证券代码：837494

证券简称：好之旅

主办券商：东方财富证券

## 安徽好之旅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22日
- 2.会议召开地点：安徽好之旅国际旅行社股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月14日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席丁伯武
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于提名袁隆凤为第四届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名袁隆凤为第四届监事会监事候选人。

详细内容见公司在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司

《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-016）。

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

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名孙芳芳为第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名孙芳芳为第四届监事会监事候选人。

详细内容见公司在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-016）。

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

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

《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 26 日