

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会梁青女士
- 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》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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现选举梁青女士为公司第四届监事会主席，任期同第四届监事会，自2023年12月28日至2026年12月27日，自本次监事会审议通过之日起生效。

内容详见公司于2023年12月28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《腾轩旅游：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-036）。

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

《腾轩旅游集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

腾轩旅游集团股份有限公司

监事会

2023年12月28日