

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 第三届监事会第五次会议决议公告

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：2024 年 1 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 10 日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席候选人程昊
- 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《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》

1. 议案内容：

2024 年 1 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会完成了监事更换，为保持公司监事会工作的连续性，全体监事同意豁免公司第三届监事会第五次会议

提前通知义务，且已知晓本次会议所议事项的必要信息，确认本次监事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

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《关于选举程昊为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

经控股股东推荐，选举程昊为浙江外事旅游股份有限公司第三届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起生效，任期至第三届监事会届满之日止。

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。

本议案无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五次会议决议

浙江外事旅游股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 12 日