

证券代码：872347

证券简称：ST 世界行

主办券商：东方财富

证券

河南世界行国际旅行社股份有限公司

第二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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 10 日 以书面方式发出
- 会议主持人：陶彩红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

（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《关于提名武建业为第三届监事会代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，监事会提名武建业为第三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）披露的公司《监事换届公告》（公告编号 2024-007）。

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《关于提名楚晓芳为第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名楚晓芳为第三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）披露的公司《监事换届公告》（公告编号 2024-007）。

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

《河南世界行国际旅行社股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》

河南世界行国际旅行社股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 25 日