

证券代码：833935

证券简称：明游天下

主办券商：东北证券

## 明游天下国际旅游投资（北京）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

- 会议召开时间：2024年1月30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19日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席陶婷婷女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及审议程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，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《关于拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的议案》

## 1. 议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构，

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续聘2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

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事项，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

《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

监事会

2024年1月31日