

证券代码：832297

证券简称：新生飞翔

主办券商：银河证券

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 19 日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈之慧
- 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《公司法》等有关法律、行政、法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

为保证公司法人治理结构的规范完整，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，拟选举监事陈之慧女士为公司第四届监事会主席，任期至本届监事会届

满为止。

陈之慧女士简历如下：

陈之慧，女，1976年出生，本科学历，毕业于郑州航空工业管理学院国际贸易专业，中国国籍，无境外永久居住权，现任海南新生飞翔文化传媒股份有限公司商旅服务部商旅运营中心经理，历任海南新生飞翔文化传媒股份有限公司商旅服务部商旅运营中心经理，海南航空控股股份有限公司商委销售服务事业部内部差旅中心业务主管，海南海航航空销售有限公司商旅事业部资源采购分部副经理等职务。

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

《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

监事会

2024年2月26日