

证券代码：872009 证券简称：ST 海旅饮 主办券商：开源证券

海南航旅饮品股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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4月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月29日以书面、邮件和电话方式发出
- 会议主持人：监事崔荣超
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《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《关于提名杨爽女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，提名杨爽女士担任公司监事

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，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海南航旅饮品股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

海南航旅饮品股份有限公司

监事会

2024年4月9日