

证券代码：834184 证券简称：秦皇旅游 主办券商：国都证券

## 秦皇国际旅游开发股份有限公司 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5月7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4月21日以直接送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘英女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》。

#### （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《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期于2024年5月9日届满，依据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保证公司监事会正常运行，公司将进行第三届监事会换届选举。

举，在新任监事选举生效前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。现提名刘英、周丽继续作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过生效，任期三年。前述监事候选人均为连任监事，不持有公司股份。

前述被提名监事不存在《公司法》规定的不得担任监事职务的情形；均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议董事会提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提议公司董事会提请召开 2024 年第二次临时股东大会，审议前述需股东大会审议的议案。

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

《秦皇国际旅游开发股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

秦皇国际旅游开发股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 9 日