

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5月13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5月8日以书面方式发出
- 会议主持人：全体监事一致推举监事刘婕主持本次会议
- 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《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》

## 1. 议案内容：

据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会成员选举刘婕女士为公司第四届监事会监事会主席，任期三年，自公司第四届监事会第一次会

议审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事会主席任职资格的要求。

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。

本议案无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）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 14 日