

证券代码：837494 证券简称：好之旅 主办券商：东方财富证券

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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15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26日以电话通知方式发出
- 会议主持人：丁伯武
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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2人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因袁隆凤女士因病不能继续担任公司监事职务，将导致公司监事人数少于《公司章程》规定的最低人数，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公

公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会拟提名杨勇先生为公司第四届监事会候选人，任期至第四届监事会届满，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

杨勇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日全国股份转让系统官网上披露的《监事任命公告》（公告号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 31 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 16 日