

证券代码：870847

证券简称：达人旅业

主办券商：甬兴证券

## 浙江达人旅业股份有限公司

### 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6月27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6月24日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席 楼金杰
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》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《关于提名沈永军先生为公司监事》

###### 1. 议案内容：

因王家女女士辞去公司监事职务，为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，提名沈永军先生为公司监事，期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

披露的《监事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2024-038）、《监事任命公告》（公告编号 2024-043）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江达人旅业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江达人旅业股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 27 日