

证券代码：836281

证券简称：鸿盛华

主办券商：西南证券

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司

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8月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月2日以书面方式发出
- 会议主持人：周洋
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息

披露规则》等相关规定，监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，拟同意将《2024 年半年度报告》在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以披露。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 16 日