

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8月16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8月12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：

本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

（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《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会组织相关人员起草了《2024年半年度报告》。

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

该议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于追认及预计关联交易》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《浙江达人旅业股份有限公司关于追认及预计 2024 年度日常性关联交易公告》(2024-052)，本次议案尚需提交股东大会审议。

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

该议案无需回避表决。

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八次会议决议》

浙江达人旅业股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 19 日