

证券代码：873719

证券简称：浙江旅游

主办券商：财通证券

浙江外事旅游股份有限公司

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 8 月 26 日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以通讯方式发出通知
- 会议主持人：监事会主席程昊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和公司章程的相关规定。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据国家法律法规、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统信息披露规则的要求，公司编制了 2024 年半年度报告。具体内容详见公司于 2024 年 8 月

27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-031）。

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，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 2024 年 1-6 月财务报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》和公司内控制度相关规定，编制了 2024 年 1-6 月的财务报表及附注。

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，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

《浙江外事旅游股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江外事旅游股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日