

证券代码：835495

证券简称：视野股份

主办券商：中泰证券

## 北京新视野国际旅行社股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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9月11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9月5日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席 乔宏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于提名乔宏女士继任第四届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名乔宏女士继任第四届监事会监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临

时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名张桂彬先生继任第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名张桂彬先生继任第四届监事会监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象

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

该议案不涉及关联交易，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

《北京新视野国际旅行社股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

北京新视野国际旅行社股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 12 日