

证券代码：834558

证券简称：口岸旅游

主办券商：东吴证券

满洲里口岸旅游股份有限公司
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9月18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3日以书面方式发出
- 会议主持人：刘铭
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于提名公司第四届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会现提名刘铭、付丙正为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，任职自2024年第一次临时股东大会选举通过之日，至第四届监事会届满，股东大会选举产生新一届监事会止。

详见公司于2024年9月18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 上披露的《董事、监事换届公告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《满洲里口岸旅游股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

满洲里口岸旅游股份有限公司

监事会

2024年9月18日