

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

第四届监事会第一次会议决议公告

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 10 月 14 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 10 月 11 日 以书面方式发出
- 会议主持人：全体监事一致推举 乔宏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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《关于选举张月华女士为公司新任监事的议案》

1. 议案内容：

乔宏女士因个人原因辞去北京新视野国际旅行社股份有限公司监事职务，导致公司监事会人数不符合法定人数，需要选举新的监事。根据《公司法》、

《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，提名张月华女士担任公司监事职务。任期自股东大会审议通过之日起至监事会第四届满之日为止。张月华女士不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司监事会提请于 2024 年 10 月 30 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述议案。议案内容具体详见公司于 2024 年 10 月 14 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（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。

三、备查文件目录

《北京新视野国际旅行社股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京新视野国际旅行社股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 14 日