

证券代码：872009 证券简称：海旅饮品 主办券商：开源证券

## 海南航旅饮品股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月26日以书面、邮件和电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨爽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

监事杨爽因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司非职工代表监事换届的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事会于2024年11月12日任期届满，根据《中华人民共和国

公司法》和《公司章程》的相关规定，选举杨爽担任公司第四届非职工代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组建公司第四届监事会，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

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，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司与优先股股东签署股权投资协议补充协议的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年与海南联合股权投资基金管理有限公司签订《股权投资协议》，该协议已于 2023 年 11 月到期，公司拟签署《补充协议（延期回购）》。

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，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司赎回全部优先股并申请注销的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 31 日前赎回全部优先股并申请注销。

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，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

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，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《海南航旅饮品股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

海南航旅饮品股份有限公司

监事会

2024年10月30日