

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

第四届监事会第二次会议决议公告

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 11 月 8 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 11 月 1 日 以书面方式发出
- 会议主持人：全体监事推举张月华女士主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推选张月华女士新任公司第四届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公

公司章程》的有关规定，监事会推选张月华女士新任为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

张月华女士不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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二次会议决议》

北京新视野国际旅行社股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 11 日