

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 11 月 15 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 11 月 14 日以书面、邮件及电话方式发出
- 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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举杨爽担任公司监事会主席，任期期限三年，自本议案通过之日起至本届

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议

海南航旅饮品股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 18 日