

证券代码：834260

证券简称：中惠旅

主办券商：光大证券

中惠旅智慧景区管理股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025年1月7日
- 2.会议召开地点：湖南省长沙市石燕湖大酒店5号会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月3日以微信、电话方式发出
- 5.会议主持人：彭术乔
- 6.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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。公司监事会拟提名彭术乔先生、刘芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司2025年第一次职工代表大会选举产

生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

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

《中惠旅智慧景区管理股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

中惠旅智慧景区管理股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 9 日