

证券代码：870549

证券简称：中凯国际

主办券商：西部证券

北京中凯国际研学旅行股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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 10 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐松
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《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《关于公司监事换届的议案》

1.议案内容：

第三届监事会任期将于 2025 年 11 月 2 日届满，因经营管理需要，公司拟提前进行监事换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名陈世涛、余晨为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行

监事职务。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京中凯国际研学旅行股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

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

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中凯国际研学旅行股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京中凯国际研学旅行股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 23 日