

证券代码：836418

证券简称：浙商企业

主办券商：金元证券

浙江商旅企业服务股份有限公司 第四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 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日 以电话方式通知
- 5.会议主持人：监事会主席葛芬
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江商旅企业服务股份有限公司章程》（以下简称“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《浙江商旅企业服务股份有限公司监事任命议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 01 月 27 日提名章秋芬女士为公司监事，议案内容详见 2025 年 2 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeeq.com.cn>）的《浙江商旅企业服务股份有限公司董事、监事

任命公告》（公告编号：2025-004）。

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

《浙江商旅企业服务股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

浙江商旅企业服务股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 6 日