

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

- 1.会议召开时间：2025年2月14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2月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈世涛
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

（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《选举陈世涛先生为监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会已经履职，为保证监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，决定选举陈世涛先生为第四届监事会监事会主席，任期三年，自本议案审议通过之日生效。

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

本议案不涉及关联交易，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

《北京中凯国际研学旅行股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京中凯国际研学旅行股份有限公司

监事会

2025年2月18日