

证券代码：430578

证券简称：差旅技术

主办券商：东北证券

吉林省差旅天下网络技术股份有限公司

第五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 4 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周晶女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等有关规定。

（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《关于免去张明博公司监事职务议案》

1.议案内容：

公司监事张明博先生自任职以来，恪尽职守，勤勉尽责，现因公司发展经营需要、内部结构化调整等原因，免去其公司监事职务，专职于技术研发相关业务。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名王嘉曦为公司监事议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事张明博先生不再担任监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现提名王嘉曦先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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，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

《吉林省差旅天下网络技术股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。

吉林省差旅天下网络技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 9 日