

证券代码：839202

证券简称：骏途网

主办券商：国泰海通

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025年5月6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司七楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月25日以通讯方式通知
- 会议主持人：侯鑫先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及相关法律法规的规定。

（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《关于选举监事会主席》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，现选举侯鑫先生为监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 7 日