

证券代码：838310

证券简称：遂昌旅游

主办券商：财通证券

浙江遂昌旅游发展股份有限公司 第三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 7 月 18 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：汪辉
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会的监事成员任期于 2025 年 7 月 26 日届满，现根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举。

公司拟提名汪辉、尹祖俊为第四届监事会非职工监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成第四届监事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江遂昌发展股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

监事会

公告编号：2025-014

2025年7月18日