

证券代码：874242

证券简称：美亚科技

主办券商：广发证券

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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 30 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：广州市天河区广州大道北 520 号 13 楼公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张磊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，

同时拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司于2025年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-031）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《广东美亚旅游科技集团股份有限公司章程（草案）》（北交所上市后适用）的相关内容进行了修订，本次修订经股东会审议通过后，原公司章程（草案）废止。修订后的《广东美亚旅游科技集团股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》经股东会审议通过并自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效并实施。

具体内容详见公司于2025年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东美亚旅游科技集团股份有限公司章程（草案）》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-032）

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>及北交所上市后适用的<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，鉴于公司拟不再设置监事会，公司拟废止现行有效的《广东美亚旅游科技集团股份有限公司监事会议事规则》及公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的《广东美亚旅游科技集团股份有限公司监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东美亚旅游科技集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 31 日