

证券代码：836281

证券简称：鸿盛华

主办券商：西南证券

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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 9 月 19 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 9 月 9 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：周洋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《公司章程》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《拟修

订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-028）。

2. 回避表决情况

无

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《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《监事会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《监事会制度》（公告编号：2025-031）。

2. 回避表决情况

无

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

《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 23 日