

证券代码：873719

证券简称：浙江旅游

主办券商：财通证券

浙江外事旅游股份有限公司

关于拟废止《监事会议事规则》的公告

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、废止制度的背景情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）相关规定，按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司）关于实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司治理的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并修订《浙江外事旅游股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）。

二、会议审议及表决情况

浙江外事旅游股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2025年12月2日召开，审议通过了《关于拟废止<监事会议事规则>的议案》，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司拟修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》。上述议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2025年12月3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）上披露的《浙江外事旅游股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-031）。

三、废止制度对公司的影响

公司本次废止《监事会议事规则》，是贯彻落实《公司法》及全国股转公司配套业务规则等相关规定，取消监事会而由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不会对公司治理和内部控制产生重大影响，不存在损害公司股

东利益的情形。

四、备查文件

《浙江外事旅游股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

浙江外事旅游股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 3 日