

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

第三届监事会第十一次会议决议公告

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 12 月 2 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：杭州市西湖区天目山路 317 号公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日 以电子邮件、通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席程昊
- 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《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》相关规定，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》(以下简称《公司法》)《非上市公众公司监

督管理办法》以及全国股转公司发布实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定,结合浙江省国资委相关要求和公司实际情况,公司拟不再设置监事会,由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,同时增设职工代表董事等,公司拟修订《公司章程》的相关条款。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) 披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》(编号: 2025-030)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

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大会审议。

(二) 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》及全国股转公司发布实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定,结合公司拟取消监事会并修订《公司章程》的实际情况,公司拟废止《浙江外事旅游股份有限公司监事会议事规则》,同时公司监事相应免去。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《关于废止<监事会议事规则>的公告》(公告编号: 2025-044)

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

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大会审议。

三、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