

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监事免职公告

本公司及董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、任免基本情况

#### (一) 任免的基本情况

公司于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于废止<监事会议事规则>的议案》，上述议案审议通过后，公司将不再设置监事会，公司现任监事一并免去。

免去程昊先生的监事、监事会主席，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去童雷先生的职工代表监事，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去徐剑先生的监事，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### (二) 免职原因

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及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，结合浙江省国资委相关要求和公司实际情况，公司不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

### 二、免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

对公司生产、经营的影响：

本次内部机构调整有利于完善法人治理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《浙江外事旅游股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

浙江外事旅游股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日