

证券代码：872389

证券简称：塞尚国旅

主办券商：首创证券

北京塞尚国际旅行社股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：2026年3月5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：2026年2月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵学明
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举赵学明、聂宇为公司第四届监事会监事候选人，与2026年第一次

职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2026 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。具体内容详见 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neep.com.cn) 上披露的《北京塞尚国际旅行社股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

（一）《北京塞尚国际旅行社股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京塞尚国际旅行社股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 5 日