

证券代码：838310

证券简称：遂昌旅游

主办券商：财通证券

## 浙江遂昌旅游发展股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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12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3月5日以书面形式发出
5. 会议主持人：汪辉先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等规定，公司将不再设置监事会及监事职务，公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，《监事会议事规则》相应废止。监事会撤销后，其职权由董事会审计委员会行使；同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第四届监事会尚需勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

#### 2. 回避表决情况：

无需回避。

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

《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 16 日