

证券代码：600250

证券简称：南京商旅

公告编号：2024-025

南京商贸旅游股份有限公司 第十届十六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）第十届十六次监事会于2024年8月5日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席彭芸女士主持召开，会议的召集、召开、审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

第十届十六次监事会会议发出表决票3份，回收表决票3份，审议通过以下议案：

一、逐项审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第十届监事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。

根据《公司章程》的规定，公司第十一届监事会由3名监事（含1名职工监事）组成，任期三年。经股东推荐，监事会提名彭芸女士、戴荣先生为公司第十一届监事会监事候选人。

以上监事候选人经本次监事会逐项审议表决通过（表决结果均为：同意3票，反对0票，弃权0票），尚需提交公司股东大会审议选举，选举通过后将与公司民主形式选举产生的职工监事共同组成第十一届监事会。

在新一届监事会选举产生之前，公司第十届监事会将继续履行职责。

详见同日披露的《南京商旅关于董事会、监事会换届选举的公告》。

二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》（表决结果：同意3票，反

对 0 票, 弃权 0 票)

详见同日披露的《南京商旅关于变更会计师事务所的公告》。

上述两项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司监事会

2024 年 8 月 6 日