

四川迅游网络科技股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十二次会议于2024年5月14日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年5月10日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，公司监事会主席魏明先生主持了本次会议。

会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，监事会提名魏明先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

魏明先生将与经公司职工大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露



的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第三十二次会议决议。

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司监事会

2024年5月14日