

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2024-089

## 凯撒同盛发展股份有限公司 第十一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。

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第七次会议于2024年12月6日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席杜群女士主持。会议通知于2024年11月29日以电子邮件及电话方式通知各位监事。会议应到监事3人，亲自出席3人，委托他人出席0人，缺席0人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决以下事项：

### 一、审议通过了《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》，根据相关法律、法规文件并基于《公司章程》的修订，公司监事会同意重新制定《监事会议事规则》，全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。该议案尚需股东大会审议。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司监事会

2024年12月7日