

证券代码：603099

证券简称：长白山

公告编号：2024-

048

长白山旅游股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月7日在公司监事会会议室以通讯表决方式召开第四届监事会第二十五次会议。会议通知及会议材料于2024年8月2日以邮件方式发出。会议由王洋先生召集并主持，本次会议应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

（一）关于成立人才事业部的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于聘任公司内审部负责人

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（三）关于天池管理公司为控股股东及其子公司提供景区管理服务暨关联交易的议案

本次关联交易的双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行程序。

监事会认为：本次关联交易不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司股东大会审议。

（四）公司与控股股东共同投资成立公司暨关联交易的议案

本次关联交易的双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行程序。

监事会认为：本次关联交易不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司股东大会审议。

（五）关于审议长白山旅游股份有限公司 2024 年半年度报告的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）公司全资子公司托管恩都里休闲度假商旅社区项目暨关联交易的议案

本次关联交易的双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行程序。

监事会认为：本次关联交易不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司股东大会审议。

（七）关于温泉部落二期项目引入洲际“智选假日”品牌相关事宜的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）公司第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司监事会

2024 年 8 月 8 日