

证券代码:603099

证券简称:长白山

公告编号:2025-012

长白山旅游股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告

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2025年2月20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三十三次会议。本次会议应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名。公司监事会成员一致推举孙青春先生主持本次会议，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）关于审议《长白山旅游股份有限公司选举监事会主席》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司2025年第一次临时股东会审议，同意选举孙青春先生为监事会

非职工监事。全体监事一致同意选举孙青春先生担任公司第四届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司监事会

2025 年 2 月 21 日