

证券代码：838784 证券简称：黑山谷 主办券商：西南证券

重庆黑山谷旅游股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月24日
- 会议召开地点：重庆黑山谷旅游股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月11日以书面方式发出
- 会议主持人：戴克松
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司股东提名方媛、朱隆梅为第四届监事会监事候选人，任期三年，自2025年第一次临时股东大会选举通过之日起至第四届监事会届满。上述提

名监事将与职工监事犹明洪先生共同组成第四届监事会。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会换届完成前，原监事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事、职工董事、职工监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆黑山谷旅游股份有限公司第三届监事会第八次会议决》

重庆黑山谷旅游股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 26 日