

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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：2025年1月10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30日以书面方式发出
- 会议主持人：方媛
- 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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第四届监事会监事成员已于2025年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举方媛女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自2025年1月10日起至2028年1月9日止。方媛女士不属于失信联合惩戒对象。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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

重庆黑山谷旅游股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 14 日