

证券代码：874463

证券简称：张掖丹霞

主办券商：申万宏源承

销保荐

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪永鹏先生
- 6.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》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《张掖丹霞文化旅游股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚

持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所为我公司提供挂牌辅导审计多年，服务水平较好，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更换张掖丹霞文化旅游股份有限公司监事》的议案

1.议案内容：

孙伟先生因工作原因辞去公司监事职务，根据《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，为进一步完善现代企业制度和法人治理结构，充分发挥监事会职能，保障企业高效发展，现提名宋丹女士担任张掖丹霞文化旅游股份有限公司监事，任职期限与第三届监事会任期一致。经核查，宋丹女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《张掖丹霞文化旅游股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 17 日