

证券代码：838089

证券简称：明珠国际

主办券商：方正承销保荐

长沙明珠国际旅游股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 23 日 以通讯通知方式发出
- 5.会议主持人：半数以上监事推举李志主持本次会议
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举李志先生为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经 2025 年第一次职工代表大会和 2025 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》

有关规定，公司监事选举李志为公司第四届监事会主席，任期三年，自 2025 年 1 月 23 日起至 2028 年 1 月 22 日止。

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

（一）《长沙明珠国际旅游股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

长沙明珠国际旅游股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 23 日