

证券代码：871703

证券简称：宝泉旅游

主办券商：国投证券

河南宝泉旅游股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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 4 月 11 日
- 2.会议召开地点：宝泉景区游客服务中心四楼会议室
- 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 3 月 21 日 以通知方式发出
- 5.会议主持人：张天丽
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名梁瀚奇先生为公司监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事、监事会主席张天丽女士因个人原因辞去监事后，导致公司监事低于法定人数，现提名梁瀚奇先生担任公司监事职务，任期从 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止，自股东大会

会审议通过之日起生效。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

监事会提请于 2025 年 4 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述《关于提名梁瀚奇先生为公司监事候选人》议案。

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

《河南宝泉旅游股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

河南宝泉旅游股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 14 日