

证券代码:603099

证券简称:长白山

公告编号:2025-015

长白山旅游股份有限公司

第四届监事会第三十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日以通讯表决方式召开第四届监事会第三十六次会议。会议通知及会议材料于2025年4月14日以邮件加现场送达方式发出。会议由公司监事会主席孙青春先生召集并主持，本次会议应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次會議的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2024年监事会工作报告的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《长白山旅游股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要的议案

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《长白山旅游股份有限公司 2024 年年度报告全文》及《长白山旅游股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2025 年财务预算方案的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2025 年经营投资计划方案的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 266,670,000 股为基数，每 10 股派送现金红利人民币 0.815 元（含税），共计分配利润人民币 21,733,605.00 元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的 15.07%。剩余未分配利润结转下年。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过《长白山旅游股份有限公司 2024 年内部控制评价报

告》的议案

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司 2024 年内部控制评价报告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于公司 2025 年预计关联交易的议案》

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司 2025 年预计日常关联交易的公告》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同）负责本公司 2025 年度审计工作，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2025 年度财务报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核、内部控制专项审计等。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

10、审议通过《公司关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于重新审议关联交易合同的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司监事会换届选举监事的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于修改〈公司章程〉及治理制度的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于审议长白山旅游股份有限公司 2025 年第一季度报告的议案》

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《长白山旅游股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第三十六次会议决议。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日