

证券代码：836374

证券简称：武当旅游

主办券商：长江承销保荐

湖北武当山旅游股份有限公司 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 5 月 23 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：武当山万达颐华酒店会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴绪涛
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

湖北武当山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事会主席任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟推选吴绪涛先生为公司第四届监事会主席，任期至本届监事会届满。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于补充确认关联方资金拆借的议案》

1. 议案内容：

2024 年公司向关联方王茂国累计拆借 2,421,085.39 元；向关联方王霞累计拆借 2,309,889.20 元。截止 2024 年 12 月 31 日，所有发生金额已全部收回。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，上述关联交易构成违规关联方拆借，现予以补充确认。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖北武当山旅游股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

湖北武当山旅游股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 26 日