

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

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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 7 月 4 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 29 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：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 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《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度任期制和契约化考核实施方案的议案》

1. 议案内容：

为做好丹霞公司 2024 年度任期制和契约化管理成员及董事会聘任的副总经

理综合考核工作，结合丹霞公司实际，特制定《张掖丹霞文化旅游股份有限公司2024年度任期制和契约化管理考核实施方案》。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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

张掖丹霞文化旅游股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 7 日