

## 浙江祥源文旅股份有限公司

### 第九届监事会第九次会议决议公告

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。

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于2025年8月5日在杭州市白马大厦12楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年7月31日以电子邮件、电话等方式发至全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席俞真祥先生召集主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。

经出席本次会议的监事讨论并投票表决，审议通过了以下决议：

#### 一、审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：临 2025-043）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过了《关于全资（控股）孙、子公司为控股孙公司提供担保的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于全资（控股）孙、子公司为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：临 2025-044）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 三、审议通过了《关于丹霞山景区提质升级暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体披露的《关于丹霞山景区提质升级暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-045）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事俞真祥回避。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司监事会

2025年8月5日