

证券代码：872829

证券简称：泰达航母

主办券商：银河证券

## 天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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 8 月 22 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：泰达航母公司
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席 刘义
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

##### （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《2025 年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见 2025 年 8 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-052）。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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

《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日