

证券代码：000558

证券简称：天府文旅

公告编号：2025-058

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

第十一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会于2025年8月15日以电话、微信等方式向全体监事送达第十一届监事会第十六次会议通知，本次会议于2025年8月26日上午11:00在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，其中监事徐劭以通讯方式参加会议。会议由公司监事会主席芮光胜先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、监事会审议情况

（一）审议通过了《成都新天府文化旅游发展股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要

监事会认为：董事会编制和审议的《成都新天府文化旅游发展股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2025年半年度报告》（公告编号：2025-059）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-060）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

（一）第十一届监事会第十六次会议决议。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月二十七日