

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

第十一届监事会第十七次会议决议公告

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9月30日以电话、微信等方式向全体监事送达第十一届监事会第十七次会议通知，本次会议于2025年10月10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，监事徐劭以通讯方式参加会议，公司高级管理人员列席了会议。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

审议通过了《关于不设监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规规定，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的监事会职权。

监事会改革后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事会主席芮光胜先生及监事徐劭先生、李秋实先生在第十一届监事会中担任的职务自然免除。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不设监事会、变更注册地址和增加经营范围暨修订<公司章程>及制定和修订部分制度的公告》（公告编号：2025-072）。

三、备查文件

（一）第十一届监事会第十七次会议决议。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

监事会

二〇二五年十月十三日