

证券代码：000430

证券简称：ST张家界

公告编号：2025-042

张家界旅游集团股份有限公司

第十二届监事会 2025 年第二次临时会议决议公告

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。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会 2025 年第二次临时会议由监事会主席田元清先生提议以通讯表决方式于 2025 年 10 月 24 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于 2025 年 10 月 17 日发出，本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：

一、审议通过《关于审议〈2025 年三季度报告〉的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于《上市公司章程指引》（2025 年修订）已于 2025 年 3 月 28 日起生效，为进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，监事会同意对《公司章程》及相关治理制度进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司监事会

2025 年 10 月 24 日