

浙江祥源文旅股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

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”）第九届监事会第十一次会议于 2025 年 10 月 24 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 10 月 19 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《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

监事会对公司 2025 年第三季度报告进行了认真、细致的审核，认为：

1、公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2025 年前三季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与 2025 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司监事会全体成员保证公司 2025 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经出席本次会议的监事讨论并投票表决，审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江祥源文旅股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《浙江祥源文旅股份有限公司章程》。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及新增、修订、废止公司部分管理制度的公告》（公告编号：临 2025-054）及制度全文。

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《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会议事规则自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起自动废止。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司监事会

2025年10月24日