

证券代码:603099

证券简称:长白山

公告编号:2025-054

长白山旅游股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日以通讯表决方式召开第五届监事会第七次会议。会议通知及会议材料于2025年10月23日以邮件加现场送达方式发出。会议由公司监事会主席孙青春先生召集并主持，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次會議的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

1、关于审议长白山旅游股份有限公司2025年三季度报告的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金专户监管协议的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司监事会

2025 年 10 月 29 日