

证券代码：871381

证券简称：剑门旅游

主办券商：国信证券

剑门关旅游开发股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 28 日
2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：四川省广元市剑阁县剑门关景区北门游客中心会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：梁志献
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司对外借款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于全资子公司对外借款的公告》（公告编号：2025-049）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

4. 提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）剑门关旅游开发股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议

剑门关旅游开发股份有限公司

监事会

2025年10月30日