

证券代码：872530

证券简称：广州金航

主办券商：万联证券

广州金航游轮股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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 11 月 20 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：大沙头游船码头二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席柳军先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广州金航游轮股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《股转系统挂牌公司治理规则》等相关法规，及股转系统相关管理要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。具体内

容详见公司公告（公告编号：2025-026）。

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 5 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。

（二）审议通过《广州金航游轮股份有限公司关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

结合新《公司章程》关于监事会相关条款表述的调整，对公司监事会议事规则进行相应修订。具体内容详见公司公告（公告编号：2025-029）。

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 5 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）经与会监事签字确认的《广州金航游轮股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

广州金航游轮股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 20 日