

证券代码：833809

证券简称：白山国旅

主办券商：恒泰长财证券

## 延边白山国际旅行社股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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 12 月 10 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：延吉市局子街 191 号白山国旅会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：监事主席苗莺瑛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与主持符合《中华人民共和国公司法》、《延边白山国际旅行社股份有限公司公司章程》及其他相关法律法规、规章制度等的规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （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《关于修订监事会议事规则的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订了《监

事会议事规则》。

2. 回避表决情况

无

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**

经与会监事签字并盖章的《延边白山国际旅行社股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告》

延边白山国际旅行社股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日