

证券代码：400140

证券简称：东海 A5

主办券商：银河证券

海南大东海旅游中心股份有限公司

第十一届监事会第二次临时会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 9 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日 以书面送达或通迅等方式发出
- 会议主持人：监事会主席张旭丽女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合有关法律、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《关于取消监事会拟修订<公司章程>及配套的<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份

转让系统相关业务规则（试行）》等法律法规、业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在此基础上拟修订《公司章程》的部分条款和配套的《股东会议事规则》《董事会议事规则》，《监事会议事规则》相应废止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

第十一届监事会第二次临时会议决议

海南大东海旅游中心股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日