

证券代码：835453 证券简称：火焰山 主办券商：申万宏源承销保荐

吐鲁番火焰山旅游股份公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月11日
- 会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室。
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月7日 以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵琥岳
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名侯伟、赵琥岳为第四届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生

的职工监事组成公司第四届监事会，任职期限为三年，自股东会审议通过后生效。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-015）。

2. 回避表决情况

该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。

（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对以下监事会议事规则进行修订。议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《吐鲁番火焰山旅游股份公司监事会议事规则》

（公告编号：2025-018）

2. 回避表决情况

该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

（一）经与会监事签字确认的《公司第三届监事会第九次会议决议》。

吐鲁番火焰山旅游股份公司

监事会

2025 年 12 月 11 日