

证券代码:603099

证券简称:长白山

公告编号:2025-063

长白山旅游股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 监事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日以通讯表决方式召开第五届监事会第八次会议。会议通知及会议材料于2025年12月5日以邮件加现场送达方式发出。会议由公司监事会主席孙青春先生召集并主持，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、 监事会会议审议情况

与会监事对本次會議的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

1、 关于取消监事会的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议

2、关于修改章程及部分治理制度的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议

3、关于制定市值管理制度的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于修订企业负责人薪酬相关制度的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议

5、公司制定 2025-2026 年“提质增效重回报”行动方案的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议

7、关于调整 2025 年日常关联交易预计额度及公司 2026 年预计关联交易的议案

监事会认为：认为双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，符合交易公平原则。本次关联交易不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议

三、备查文件

1、公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司监事会

2025 年 12 月 12 日