

证券代码: 603099

证券名称: 长白山

公告编号: 2025-064

## 长白山旅游股份有限公司 关于取消监事会的公告

本公司董事会及全体董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。

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于取消监事会的议案》，具体情况如下：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，明确了“上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《实施规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事”。结合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行。公司第五届监事会及监事职务履行至股东大会审议通过本议案之日止。

公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，发挥了监事会的监督职能，维护了公司和全体股东的利益，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告

长白山旅游股份有限公司董事会

2025年12月12日