

证券代码：834260

证券简称：摘牌惠景

主办券商：光大证券

中惠旅智慧景区管理股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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16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11日 以电子通讯方式发出
- 会议主持人：彭术乔
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

等相关法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 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

《中惠旅智慧景区管理股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

中惠旅智慧景区管理股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日