

证券代码：870861

证券简称：ST 避暑

主办券商：西南证券

承德避暑山庄旅游股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：叶占松
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程及《监事会议事规则》的要求。

（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《关于监事会换届提名杨春健先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会提名杨春健

先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，监事候选人杨春健不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避票表决。

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《关于监事会换届提名许志敏先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会提名许志敏先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，监事候选人许志敏不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避票表决。

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）审议通过《关于修改监事会议事规则》

1. 议案内容：

为进一步规范本公司监事会的议事方式和决策程序，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《承德避暑山庄旅游股份有限公司章程》等有关规定，修改《监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避票表决。

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

《承德避暑山庄旅游股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

承德避暑山庄旅游股份有限公司

监事会

2025年12月17日