

证券代码：873412

证券简称：乐游股份

主办券商：开源证券

湖北乐游游文旅股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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：2026年2月5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：2026年1月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：顾颉龙
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》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《关于提名田野先生为公司第三届监事会候选人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会拟提名田野先生为公司第三届监事会候选人，任期同本届监事会，自2026年第一次临时股东会决议通过之日起生效。

田野先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

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 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《关于提名李延君女士为公司第三届监事会候选人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会拟提名李延君女士为公司第三届监事会候选人，任期同本届监事会，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。李延君女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

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 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

《湖北乐游游文旅股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

湖北乐游游文旅股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 5 日