

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

第三届监事会第六次会议决议公告

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：2026年2月27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：2026年2月13日以书面方式发出
- 会议主持人：田野
- 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《关于选举田野先生为公司第三届监事会主席》议案

1. 议案内容：

鉴于顾颀龙先生因个人原因辞去监事会主席职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会选举田野先生为第三届监事会主席，自第三届监事会第六次会议审议通过之日起生效，任期至第三届监事会届满为止。田野

先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

本议案无需提交股东会审议。

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六次会议决议》。

湖北乐游游文旅股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 27 日