

证券代码：872530

证券简称：广州金航

主办券商：万联证券

## 广州金航游轮股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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3月24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：大沙头游船码头二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席柳军先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《广州金航游轮股份有限公司2025年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司公告《广州金航游轮股份有限公司2025年度年度报告》（公告编号：2026-004）及《广州金航游轮股份有限公司2025年度年度报告摘

要》（公告编号：2026-005）。

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 5 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《关于广州金航游轮股份有限公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

报告汇报了公司监事会 2025 年度的主要工作情况。

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 5 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《关于广州金航游轮股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

报告汇报了公司 2025 年度财务预算的执行情况和决算情况。

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 5 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。

（四）审议通过《关于广州金航游轮股份有限公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

报告汇报了公司 2025 年度利润完成情况，并根据公司实际情况提出不分配利润。

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 5 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。

（五）审议通过《关于广州金航游轮股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

报告提出了公司 2026 年度财务预算方案。

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 5 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。

（六）审议《关于预计广州金航游轮股份有限公司 2026 年度关联交易的议案》  
（如适用）

1. 议案内容：

报告预计了公司 2026 年的关联交易方、关联交易内容及金额。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，所有股东监事均回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（七）审议通过《关于对广州金航游轮股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

报告说明了公司控股股东、实际控制人及其他关联方 2025 年度占用公司资金的情况。

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 5 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

（一）经与会监事签字确认的《广州金航游轮股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

广州金航游轮股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 25 日