

证券代码：873187

证券简称：绿太阳

主办券商：太平洋证券

广东绿太阳旅游股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

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4月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东绿太阳旅游股份有限公司行政中心办公室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以邮件方式发出
- 会议主持人：黄桂华先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《公司2025年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议《2025年年度监事会工作报告》。

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《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东绿太阳旅游股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007 号）、《广东绿太阳旅游股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008 号）。

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) 审议通过《公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《公司 2025 年年度财务决算报告》。

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。

(四) 审议通过《公司 2026 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《公司 2026 年年度财务预算报告》。

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。

（五）审议通过《公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

考虑公司目前经营环境及未来发展需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配，且不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。

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。

（六）审议通过《提名第三届监事会股东代表监事议案》

1. 议案内容：

2026 年 4 月 15 日公司收到监事会股东代表监事翁锐嘉先生的辞职申请，为保证公司的规范动作及监事会工作的正常开展，监事会提名林树彬先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东会审议选举。任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。林树彬先生不属于失信联合惩戒对象，具备监事任职资格。在新选任监事生效前，监事会股东代表监事翁锐嘉先生继续履行相关职责。

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

《广东绿太阳旅游股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东绿太阳旅游股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日