

证券代码：834558

证券简称：口岸旅游

主办券商：东吴证券

满洲里口岸旅游股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2026年4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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘铭
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对公司2025年度监事会工作报告进行审议。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-005) 及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-004)。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2025 年度财务决算报告进行审议。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2026 年度财务预算报告进行审议。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计公司 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-006）。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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。

（七）审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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。

（八）审议通过《满洲里口岸旅游股份有限公司关于补充确认控股子公司历史关联担保事项及补发相关公告的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《满洲里口岸旅游股份有限公司提供担保暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2026-009）、《满洲里口岸旅游股份有限公司关于补发提供担保公告的声明公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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。

（九）审议通过《关于加强内部控制与信息披露管理工作的议案》

1. 议案内容：

对子公司信息上报与对外担保审批流程进行审议。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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。

（十）审议通过《关于对公司重大诉讼事项延迟披露及补发披露情况的监督意见》

1. 议案内容：

监事会对公司重大诉讼事项延迟披露及补发披露情况进行专项核查，现将意见提请审议：

（1）公司本次重大诉讼事项未及时披露，违反信息披露及时性原则，相关补发公告内容真实、准确、完整，监事会对补发披露事项予以确认；

（2）延迟披露暴露出公司内部管控、信息流转存在漏洞，监事会要求董事会及管理层深刻反思，全面整改合规管理薄弱环节；

（3）监事会将持续监督公司信息披露合规运作，督促严格执行监管规则，

强化董监高履职监督，切实维护公司及全体股东合法权益。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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

《满洲里口岸旅游股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

满洲里口岸旅游股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日