

证券代码：870350

证券简称：海河游船

主办券商：渤海证券

天津津旅海河游船股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：天津津旅海河游船股份有限公司监事 王永勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津津旅海河游船股份有限公司公司章程》及其他相关法律法规、规章制度等的决定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

因工作需要，根据《公司法》与《公司章程》，选举王永勇先生为公司监事

会主席，任期期限自本次监事会决议通过之日起至公司第四届监事会任期届满。具体内容详见公司于2026年4月28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）发布的《天津津旅海河游船股份有限公司职工董事、职工监事、董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-020）。

2. 回避表决情况

无

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。

（二）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2025 年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

2. 回避表决情况

无

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据政策导向，结合行业发展方向，根据公司 2026 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2026 年度财务预算报告》。该报告的内容依据充分、适当、真实、公允。

2. 回避表决情况

无

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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，公司监事会对《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审议意见如下：

1) 年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，2025 年年度报告及摘要真实地反映出公司报告期内经营成果和财务状况。

3) 提出意见前，未发现参与年度报告及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 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）披露的《天津津旅海河游船股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-022），《天津津旅海河游船股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-023）。

2. 回避表决情况

无

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 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年，公司经营管理各方面工作有序运行。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，忠实履行监事会

的职责，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。

2. 回避表决情况

无

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

（一）经与会监事签字并加盖公章的《天津津旅海河游船股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

天津津旅海河游船股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日