

证券代码：870861

证券简称：ST 避暑

主办券商：西南证券

## 承德避暑山庄旅游股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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29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：承德市双桥区丽正门大街26号公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：叶占松
- 6.召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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《2025年财务决算报告》

##### 1. 议案内容：

2025年在董事会及高级管理人员的带领下，公司全体员工积极进取，财务

工作完成良好，山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务进行了审计并出具了审计意见。

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《关于 2026 年财务预算报告》

1. 议案内容：

公司对 2025 年财务工作进行了全面总结，并结合公司实际对 2026 年财务工作进行了合理预计，同时为确保 2026 年财务工作的顺利完成制定了完善的措施。

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《关于 2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要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 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘

要》真实地反映出公司当年年度的经营管理和财务情况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《关于 2025 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

2025 年在 3 名监事任职期间，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，监事会会议的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行义务，公司经营稳步发展。

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。

(五) 审议通过《关于 2025 利润分配方案》

1. 议案内容：

因河北省特种设备监督检验研究院承德分院（原承德市特检所）对我公司运营车辆进行定期检验，检验不合格，不合格项目是：“作业环境和行使路线最大坡度不符合 TSGN0001-2017《场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程》规定”。承德市双桥区市场监督管理局要求公司“立即停止使用定期检验被定位‘不合格’的非公路用旅游观光车，未经检验合格不得继续使用”。2023 年 4 月 23 日承德

市双桥区市场监督管理局下发《关于避暑山庄内非公路用旅游观光车立即办理停用或注销的函》（双市监〔2023〕45号），要求公司立即停用旅游观光车并办理注销。

为确保运营安全，公司决定需新购20台道路营运车辆，预计金额为：400万元。根据公司2024年度的经营情况及2025年发展考虑，公司本年度将不进行利润分配。

## 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《监事会关于2025年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》

### 1. 议案内容：

详见公司于2026年4月29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《关于承德避暑山庄旅游股份有限公司2025年度财务报表审计报告无法表示意见的专项说明》。

## 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。

## （七）审议通过《会计师事务所关于出具2025年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

### 1. 议案内容：

详见公司于2026年4月29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《关于承德避暑山庄旅游股份有限公司2025年度财务报表审计报告无法表示意见的专项说明》。

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

《承德避暑山庄旅游股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

承德避暑山庄旅游股份有限公司

监事会

2026年4月30日