

证券代码：603099

证券简称：长白山

公告编号：2024-

042

长白山旅游股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日在公司监事会会议室以通讯表决方式召开第四届监事会第二十四次会议。会议通知及会议材料于2024年5月17日以邮件方式发出。会议由王洋先生召集并主持，本次会议应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次會議的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

（一）关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）关于制定《长白山旅游股份有限公司独立董事专门会议制

度》的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

（一）公司第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司监事会

2024 年 5 月 25 日