

证券代码：603099

证券简称：长白山

公告编号：2024-

073

长白山旅游股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告

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12月2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二十九次会议。会议通知及会议材料于2024年11月25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

与会监事对本次会议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）关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案

鉴于公司向特定对象发行A股股票的决议有效期即将届满，相关事项仍在办理中，为保证本次发行相关工作顺利完成，同意将公司

本次向特定对象发行 A 股股票的股东会决议有效期及股东会授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期延长 12 个月，自原有效期届满之日起计算，即有效期延长至 2025 年 12 月 20 日。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及延长股东会对董事会授权有效期的公告》。

本议案需提请公司股东会审议。

（二）关于公司控股子公司向控股股东全资子公司租赁房屋暨关联交易的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司股东会审议。

（三）关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年绩效年薪的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司股东会审议。

三、备查文件

（一）公司第四届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司监事会

2024年12月3日