

## 长白山旅游股份有限公司 第三届监事会第四十次会议决议公告

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 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以通讯表决方式召开第三届监事会第四十次会议。会议通知及会议材料于 2022 年 4 月 21 日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席侯振声先生召集并主持，本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 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）关于审议长白山旅游股份有限公司 2022 年一季度报告的议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 关于建设新能源汽车换电站的议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第四十次会议决议。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司监事会

2022 年 4 月 27 日