

证券代码:603099

证券简称:长白山

公告编号:2024-015

长白山旅游股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

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3月21日以通讯表决方式召开第四届监事会第十八次会议。会议通知及会议材料于2024年3月11日以邮件加现场送达方式发出。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：

1、关于审议《长白山旅游股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案；

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要的议案；

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《长白山旅游股份有限公司 2023 年年度报告全文》及《长白山旅游股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2023 年财务决算报告》的议案；

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2024 年财务预算方案》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2024 年经营投资计划方案》的议案；

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、长白山旅游股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的议案；

以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 266,670,000 股为基数，每 10 股派送现金红利人民币 0.78 元（含税），共计分配利润人民币 20,800,260.00 元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的

15.07%。剩余未分配利润结转下年。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2023 年内部控制评价报告》的议案；

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司 2023 年内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2024 年预计关联交易》的议案；

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司预计 2024 年日常关联交易的公告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、关于公司变更会计师事务所的议案；

公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同）负责本公司 2024 年度审计工作，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2024 年度财务报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核、内部控制专项审计等。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、关于公司调整专门委员会成员的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度绩效年薪考核的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、关于变更子公司托管长白山蓝景国际生态交流中心期限的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、关于公司收购长白山保护开发区泽亨公共汽车服务有限公司的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、关于公司采购车辆的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、关于公司签订雪地摩托车合作协议暨关联交易的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、关于撤销城区运营部的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司监事会

2024 年 3 月 22 日