

证券代码:603099

证券简称:长白山

公告编号:2024-025

长白山旅游股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

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2024年4月8日以通讯表决方式召开第四届监事会第二十次会议。会议通知及会议材料于2024年4月3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：

1、关于修改《公司总经理工作细则》的议案；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于修改《公司章程》的议案；

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：4 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二十次会议决议。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司监事会

2024 年 4 月 9 日