

证券代码:603099

证券简称:长白山

公告编号:2025-049

## 长白山旅游股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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2025年9月22日以通讯表决方式召开第五届监事会第五次会议。会议通知及会议材料于2025年9月17日以邮件加现场送达方式发出。会议由公司监事会主席孙青春先生召集并主持，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、关于向控股子公司增资暨关联交易的议案

监事会认为：双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，符合交易公平原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 2、关于子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨关联交易的议案

监事会认为：双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，符合交易公平原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 3、关于子公司向关联方预购和平滑雪场雪票暨关联交易的议案

监事会认为：双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，符合交易公平原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司监事会

2025 年 9 月 23 日