

国旅文化投资集团股份有限公司

监事会 2025 年第六次临时会议决议公告

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法律责任。

一、监事会召开情况

国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2025 年第六次临时会议通知于 2025 年 11 月 19 日以电话、邮件等方式发出，本次会议于 2025 年 11 月 24 日下午 14:30 在江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦 A 座 19 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席蔡丰先生主持，公司高管人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于取消公司监事会的议案》。表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

同意公司根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的要求，取消公司监事、监事会，并废止《国旅文化投资集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司监事会

2025 年 11 月 25 日