

股票代码: 002033

股票简称: 丽江股份

公告编号: 2025032

丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三十一次会议于2025年11月25日以传真通讯方式召开，公司已于2025年11月14日以通讯方式发出会议通知，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议以通讯表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

同意取消监事会并对《公司章程》进行修订，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行。详细内容请见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《公司关于取消监事会的公告》、《公司章程修订对照表》。本议案需提交股东大会以特别决议方式审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司监事会

2025年11月26日