证券代码：600250

证券简称：南京商旅

公告编号：2025-053

南京商贸旅游股份有限公司 第十一届十一次监事会决议公告

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。

南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）第十一届十一次监事会于2025年9月26日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席彭芸女士因公未能参加现场会议，以通讯方式参与表决。

本次会议由监事戴荣先生主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

第十一届十一次监事会会议发出表决票3份，回收表决票3份，审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
(表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票)

监事会认为：公司根据激励对象变动情况，对2021年股票期权激励计划已授予但尚未行权的部分股票期权进行注销，符合公司实际情况，符合相关法律法规及公司激励计划的规定，该事项决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

详见同日披露的《南京商旅关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》(表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票)

详见同日披露的《南京商旅关于续聘会计师事务所的公告》。

上述第二项议案尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司监事会

2025年9月27日