

证券代码：600358

证券简称：ST 联合

公告编号：2025-临 024

国旅文化投资集团股份有限公司

监事会 2025 年第一次会议决议公告

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”或“上市公司”）监事会2025年第一次会议通知于2025年3月17日以电话、邮件等方式发出，本次会议于2025年3月27日上午10:30在江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼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》等相关规定，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、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度监事会报告》，并提交股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》，并提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司 2024 年年度报告》和《国旅文化投资集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年年度报告书面审核意见》。

监事会对公司 2024 年年度报告的书面审核意见：

1. 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定；

2. 公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项；

3. 在提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

公司 2024 年度利润分配预案为：不分配、不转增。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见同日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

具体内容详见同日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司监事会

2025年3月29日