

证券代码：833745

证券简称：恐龙园

主办券商：安信证券

恐龙园文化旅游集团股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年3月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：唐华亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2019年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2019 年度报告全文及摘要》

1. 议案内容：

公司年报及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2019 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

《关于 2019 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2020 年度公司日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

《关于 2020 年度公司日常关联交易预计的议案》。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

关联监事唐华亮先生、王星宇先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于确认 2017~2019 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

《关于确认 2017~2019 年度关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事唐华亮先生、王星宇先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2017~2019 年度财务报表的议案》

1.议案内容：

《公司 2017~2019 年度财务报表的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于对 2017 年度、2018 年度报告部分内容进行更正的议案》

1.议案内容：

《关于对 2017 年度、2018 年度报告部分内容进行更正的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《恐龙园文化旅游集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

恐龙园文化旅游集团股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 2 日