

证券代码：873187

证券简称：绿太阳

主办券商：太平洋证券

## 广东绿太阳旅游股份有限公司 第一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4月21日
- 2.会议召开地点：广东绿太阳旅游股份有限公司三楼办公室
- 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4月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：蔡玉波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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《公司2019年年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

审议《2019年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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东绿太阳旅游股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-008 号）、《广东绿太阳旅游股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009 号）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2019 年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

审议《公司 2019 年年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2020 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

审议《公司 2020 年年度财务预算报告》

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

考虑公司目前经营环境及未来发展需要，公司 2019 年度拟不进行利润分配，且  
不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台  
(www.neeq.com.cn)披露的《广东绿太阳旅游股份有限公司会计政策变更公告》  
(公告编号：2020-012 号)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于监事会议事规则》议案

1.议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台  
(www.neeq.com.cn)披露的《广东绿太阳旅游股份有限公司监事会制度公告》  
(公告编号：2020-015 号)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于选举公司第一届监事会股东代表监事》议案

1. 议案内容：

按照新《证券法》、《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》和《挂牌公司治理规则》的相关要求，董事、高级管理人员的配偶和直系亲属不得担任监事。原监事会主席蔡玉波先生和公司董事蔡健准先生为父子关系，原职工代表监事林薇女士和公司董事蔡一字先生为夫妻关系，公司积极规范董事、监事和高级管理人员的资格，2020年4月20日公司收到监事会主席蔡玉波先生和监事林薇女士的辞职申请。

为保证公司的规范动作及监事会工作的正常开展，监事会提名蔡梦得先生和翁锐嘉先生为公司第一届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议选举。任期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。蔡梦得先生和翁锐嘉先生不属于失信联合惩戒对象，具备监事任职资格。在新选任监事生效前，监事会主席蔡玉波先生和监事林薇女士继续履行相关职责。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 《广东绿太阳旅游股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广东绿太阳旅游股份有限公司

监事会

2020年4月22日