

证券代码：872450

证券简称：明堂山

主办券商：国元证券

安徽省明堂山旅游开发股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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 23 日
2. 会议召开地点：安徽省明堂山旅游开发股份有限公司会议室
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 4 月 9 日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席魏明岳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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》议案

1. 议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》对 2019 年公司监事会召开情况及列席董事会、股东大会情况等进行了总结与回顾；对 2020 年公司监事会工作要点进行了规划。2019 年度，公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，勤勉尽责。

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

不涉及关联事项，不需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

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

不涉及关联事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《2019 年财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，综

合考虑多方面因素，公司制定了 2020 年财务预算报告。

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

不涉及关联事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润不予分配》议案

1.议案内容：

基于公司 2020 年景区发展的需要，公司对资金量提出了更高的要求，故为保障公司的持续发展和股东的长远利益，公司从实际情况出发，现提出公司 2019 年度利润不予分配。

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

不涉及关联事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的安徽省明堂山旅游开发股份有限公司《2019 年年度报告》（公告编号 2020-006）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-007）。

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

不涉及关联事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的安徽省明堂山旅游开发股份有限公司《关于预计2020年日常性关联交易》（公告编号：2020-004）。

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

不涉及关联事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订安徽省明堂山旅游开发股份有限公司监事会制度》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽省明堂山旅游开发股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-022）。

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

不涉及关联事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的安徽省明堂山旅游开发股份有限公司《会计政策变更公告》（公告编号：2020-002）。

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

不涉及关联事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽省明堂山旅游开发股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

安徽省明堂山旅游开发股份有限公司

监事会

2020年4月23日