

证券代码：833935

证券简称：明游天下

主办券商：东北证券

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 22 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 4 月 10 日以电话形式发出通知
5. 会议主持人：监事会主席陶婷婷女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：审议关于公司监事会 2019 年的工作报告。
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事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容和格式指引》（试行）及有关法律、法规等要求，公司《<2019 年年度报告>及摘要》编制内容和格式符合规定，内容真实、准确、完整地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记录、误导性陈述及重大遗漏，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：审议关于公司 2019 年度的财务决算报告。
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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：审议公司关于 2020 年度的财务预算报告

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：根据公司发展状况，公司拟不做 2019 年度的利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

本公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度、2021 年度财务审计机构，聘期两年。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，并参照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号文）的规定，公司编制了《关于明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》所附的 2019 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于前期会计差错更正》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-010）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉议案》

1. 议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

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

《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 23 日