

证券代码：836591

证券简称：东联旅游

主办券商：恒泰证券

内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司

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24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14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘建国先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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年年度报告及其摘要》议案；

1.议案内容：

该议案内容详见已刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019

年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告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、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2019 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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》议案；

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020年度财务预算报告》议案；

1.议案内容：

2020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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019年度利润分配方案》议案；

1.议案内容：

为确保公司生产经营正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司可持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司未来战略出发，公司本年度暂不进行利润分配和资本公积转增股本。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案；

1.议案内容：

该议案内容详见已刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-005）。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构》议案；

1.议案内容：

该议案内容详见已刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-006）。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2020 年日常关联交易》议案。

1. 议案内容：

该议案内容详见已刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2020 年日常关联交易》（公告编号：2020-008）。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日