

证券代码：836492

证券简称：小兔文旅

主办券商：安信证券

江西小兔文旅股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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：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13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李玉堃
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等均符合《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《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
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《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

2019年度财务决算及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

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《2019年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)信息披露平台披露的《江西小兔文旅股份有限公司2019年年度报告》(公告编号：2020-014)及《2019年年度报告摘要》(公告编号：2020-015)

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《2019年审计报告》议案

1. 议案内容：

审议公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为苏公W[2020]A499号标准无保留意见审计报告。

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《关于公司2019年度利润分配方案的议案》议案

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发

展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 27 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《江西小兔文旅股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-018）。

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。

（七）审议通过《关于更正 2018 年年度报告》议案

1.议案内容：

因公司前期差错更正等因素，导致信息披露存在差异，对公司 2018 年年度报告（公告编号：2019-006）进行更正。详见公司于 2020 年 4 月 27 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《2018 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-019）、更正后的《2018 年年度报告》（公告编号：2020-020）

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

《江西小兔文旅股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

《江西小兔文旅股份有限公司 2019 年审计报告》

江西小兔文旅股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日