

证券代码：838141

证券简称：中新正大

主办券商：国海证券

广西中新正大国际旅游股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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6月19日
- 2.会议召开地点：南宁市江南区亭洪路45号19栋百益上河城A14号公司会议室。
- 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6月15日以电话等方式发出
- 5.会议主持人：陈佳轩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《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《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2019年度监事会工作报告》予以汇报。

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，不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西中新正大国际旅游股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号 2020-017）以及《广西中新正大国际旅游股份有限公司 2019 年度报告摘要》（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，不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了总结经验,实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《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

本议案不涉及关联交易，不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《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，不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年审计报告及财务报表的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（京永审字(2020)第 146143 号）内容，将公司 2019 年度审计报告予以汇报。报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况。

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，不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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，不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2020 年度监事薪酬的议案》议案

1.议案内容：

《关于 2019 年度监事薪酬的议案》

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，不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广西中新正大国际旅游股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广西中新正大国际旅游股份有限公司

监事会

2020年6月19日