

证券代码：832421

证券简称：恐龙谷

主办券商：申万宏源承销保荐

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2021年4月20日
2. 会议召开地点：低碳中心B座17楼（云旅股份）大会议室
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：2021年4月10日以邮件（或电话通知）方式发出
5. 会议主持人：监事会主席王传金
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》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《2020 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2020 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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020 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规则》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2020 年年度报告》进行审核，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、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、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《基础层挂牌公司 2020 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告基本上真实地反映出公司 2020 年度的经营成果和财务状况；

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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十五次会议，依法履行了监事的职责。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名第二届监事会股东代表监事》的议案

1. 议案内容：

公司监事王传金先生因工作变动原因，申请辞去恐龙谷监事会主席、监事职务。在新监事产生之前，王传金仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，王传金先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此需要改选股东代表监事。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司股东云南华侨城股权投资基金合伙企业（有限合伙）有权提名戴志刚为公司第二届监事会股东代表监事候选人。候选人戴志刚符合《公司法》及《公司章程》规定的监事任职资格，拟任期至第二届监事会届满为止。戴志刚不是失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）经与会监事签字的公司《第二届监事会第七次会议决议》；
- （二）公司监事会关于 2020 年年度报告的书面审核意见。

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 22 日