

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30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：2021年4月26日以网络通信等方式发出
- 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、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

（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：

公司监事会主席代表监事会对公司2020年度的监事会运行情况做具体报告，并介绍2021年监事会的工作计划。

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

不涉及需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西中新正大国际旅游股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-017）和《广西中新正大国际旅游股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-018）。

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：

不涉及需回避表决的情况。

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《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表，编制了 2020 年度财务决算报告。根据法律、法规和公司章程的规定，以及对公司 2020 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2020 年报表数据，编制了 2021 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：

不涉及需回避表决的情况。

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《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1.议案内容：

针对《监事会对董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的

意见》，监事会认真阅读永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的永证审字(2021)第146166号带持续经营能力评价段落的无保留意见审计报告，检查公司2020年度财务报告，同意《董事会关于2020年度财务审计报告非标准意见专项说明》。

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：

不涉及需回避表决的情况。

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《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《关于会计政策变更》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：

不涉及需回避表决的情况。

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、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七次会议决议

广西中新正大国际旅游股份有限公司

监事会

2021年4月30日