

证券代码：833935

证券简称：明游天下

主办券商：东北证券

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司 第三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：2022年4月12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：2022年3月25日以书面形式发出通知
5. 会议主持人：监事会主席陶婷婷女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《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《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：审议关于公司监事会 2021 年的工作报告。
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事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司〈2021 年年度报告〉及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等相关规定要求，公司《〈2021 年年度报告〉及摘要》编制内容和格式符合规定，内容真实、准确、完整地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
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《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：审议关于公司 2021 年度的财务决算报告。
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事项，无需回避表决。

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《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：审议公司关于 2022 年度的财务预算报告

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事项，无需回避表决。

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《公司 2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：根据公司发展状况，公司拟不做 2021 年度的利润分配

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额为 -79,706,616.51 元，未弥补亏损 79,706,616.51 元，达到公司股本总额 28,000,000.00 元的三分之一。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分

之一的公告》（公告编号：2022-009）。

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事项，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

《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 14 日