

证券代码：871982

证券简称：瑞美股份

主办券商：民生证券

## 武汉瑞美展览股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：武汉瑞美展览股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月1日以书面、传真及电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：曾颖女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集程序、召开方式、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《2021年度监事会工作报告》

- 1.议案内容：  
审议《2021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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《2021 年度审计报告》

##### 1.议案内容：

审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字 [2022]第 2-00315 号标准无保留意见的《2021 年度审计报告》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《2021 年度报告及其摘要》

##### 1.议案内容：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021 年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2021 年度报告摘要》（公告编号 2022-005）《2021 年度报告》（公告编号 2022-006）。

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。

#### （四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

##### 1.议案内容：

审议《2021 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议《2022 年财务预算报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2021 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经审慎研究，根据公司发展需要，2021 年度拟不派发现金红利，不送、转股份。

本利润分配预案符合公司发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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。

(七) 审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，真实反映公司的资产状况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《武汉瑞美展览股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（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

- (一) 武汉瑞美展览股份有限公司第三届监事会第二次会议决议
- (二) 武汉瑞美展览股份有限公司 2021 年度审计报告

武汉瑞美展览股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 15 日