

证券代码：838784

证券简称：黑山谷

主办券商：西南证券

## 重庆黑山谷旅游股份有限公司 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：重庆黑山谷旅游股份有限公司会议室
- 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4月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈其军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，会议的召开合法有效。

#### （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年监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

监事会主席代表公司监事会就2021年度监事会工作进行了汇报。

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，各监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021 年财务审计报告》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2021 年度财务状况，并出具了标准无保留意见。

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，各监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务负责人就 2021 年度财务决算进行了汇报。

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，各监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司财务负责人就 2022 年度财务预算进行了汇报。

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，各监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2021 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

本年度利润不分配。

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，各监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2021 年年度报告及报告摘要》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细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《2021 年年度报告及报告摘要》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、公司章程和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《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告基本上真实的反映出公司 2021 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三届董事会第二次会议，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

本议案不涉及关联交易，各监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《重庆黑山谷旅游股份有限公司第三届监事会第二次会议》

重庆黑山谷旅游股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 15 日