

证券代码：836004

证券简称：古井酒店

主办券商：广发证券

安徽古井酒店发展股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及网络通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月14日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：王子斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（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《关于〈2021年监事会工作报告〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2020年度工作情况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

详见 2022 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-010) 及《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-011)。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2021 年财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司 2021 年度财务决算的实际情况，编制了《2021 年财务决算报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2022 年财务预算报告>》议案

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2022 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，编制了《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：

具体内容参见公司于2022年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之二的公告》（公告编号2022-014）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用闲置流动资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

具体内容参见公司于2022年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《购买理财产品的公告》（公告编号2022-016）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《扩大经营范围并修改公司<章程>》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟扩大经营范围并修改公司《章程》，具体内容参见公司于2022年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号2022-017）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽古井酒店发展股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司

监事会

2022年4月26日