

证券代码：838464

证券简称：卡宾滑雪

主办券商：安信证券

北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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22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4月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董林模
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，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》议案

1.议案内容：

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

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

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

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 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

通过《2021 年度报告全文及摘要》，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002），公司监事会对《2021 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表意见如下：

(1)《2021 年年度报告及其摘要》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)《2021 年年度报告及其摘要》的内容格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2021 年全年的经营成果和财务状况等事项。

(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

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 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

2022 年度财务预算方案。

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

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

经与会监事签字并加盖公司公章的《北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司

监事会

2022年4月26日