

证券代码：838911

证券简称：木兰股份

主办券商：九州证券

## 武汉木兰草原旅游发展股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 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16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席付云斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所做决议合法有效。

#### （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年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

2021年度，公司监事会根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司2021年度监事会工作进行了全面总结。

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《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，公司编制完成了武汉木兰草原旅游发展股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日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《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-023）和《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-024）。

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《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的程定，公司编制了《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。

（四）审议通过《关于 2022 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司管理层总结 2021 年实际经营状况、分析市场竞争态势，编制了《2022 年度财务预算报告》。

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。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好的兼顾股东的长远利益，公司拟不进行 2021 年度利润分配。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责；公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日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《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-028）。

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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，公司拟在《公司章程》中增加与终止挂牌事项相关的投资者保护机制的条款，

并对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排。

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。

(八) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期已于 2022 年 3 月 12 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。为促进公司规范、健康、稳定的发展，公司监事会提名付云斌、聂建平为第三届监事会股东代表监事候选人，任职期限三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。本次提名的监事候选人中付云斌、聂建平为连任监事，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。经核查，根据相关法律、法规及《公司章程》规定的监事任职条件，本次提名的监事候选人不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日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《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-030）。

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

《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司

监事会

2022年4月27日