

证券代码：830944

证券简称：景尚旅业

主办券商：国元证券

## 景尚旅业集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王明明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《景尚旅业集团股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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年监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2021年度监事会工作报告的主要内容为2021年度监事会工作情况。

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

不涉及关联交易，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 年财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

公司根据审定的 2021 年财务报告编制了 2021 年度财务决算报告，对 2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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

不涉及关联交易，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 2022 年财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

根据整体环境情况，编制并汇报 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

不涉及关联交易，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 年年度报告及摘要》议案

### 1.议案内容：

具体议案内容详见 2022 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《景尚旅业集团股份有限公司 2021 年年度报告》、《景尚旅业集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013、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

不涉及关联交易，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 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

因公司处于发展期，为了保障公司生产经营的正常运行，从公司实际情况出发，公司 2021 年度不进行权益分派，公司未分配利润结转下年度。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

具体议案见 2022 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《景尚旅业集团股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-019）

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

不涉及关联交易，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

公司第三届监事会第十五次会议决议。

景尚旅业集团股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日