

证券代码：872389

证券简称：塞尚国旅

主办券商：首创证券

北京塞尚国际旅行社股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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：北京塞尚国际旅行社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28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：赵学明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

北京塞尚国际旅行社股份有限公司监事会主席赵学明代表监事会汇报了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

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《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

财务负责人对 2022 年财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，并对 2022 年财务工作进行规划。

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《北京塞尚国际旅行社股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

有关北京塞尚国际旅行社股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的具体内容，公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上予以披露（公告编号：2022-001、2022-002）。

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《关于续聘 2022 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）后双方合作顺利，拟聘任其为公司 2022 年度财务审计机构。

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《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

由财务负责人汇报公司 2021 年度财务决算情况。

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

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

(一)《北京塞尚国际旅行社股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京塞尚国际旅行社股份有限公司

监事会

2022年4月28日