

证券代码：838899

证券简称：光大股份

主办券商：中泰证券

珠海光大国际酒店管理股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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27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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事推选洪海燕主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于2021年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
关于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。
反对/弃权原因：无
- 3.回避表决情况

本事项不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

关于 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本事项不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

关于 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。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况

本事项不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2021 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告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

度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本事项不涉及回避表决情形。

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》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本事项不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举瞿安兰为公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举瞿安兰女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

瞿安兰女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事主席的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海光大国际酒店管理股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

珠海光大国际酒店管理股份有限公司

监事会

2022年4月28日