

证券代码：834558

证券简称：口岸旅游

主办券商：东吴证券

满洲里口岸旅游股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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8月30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8月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘铭女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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〈2022年半年度报告〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)信息披露平台披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2021-018）。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详细内容详见公司于 2022 年 8 月 30 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）公告的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《满洲里口岸旅游股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

满洲里口岸旅游股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 30 日