

证券代码：873319

证券简称：太湖旅游

主办券商：东吴证券

## 苏州太湖旅游服务股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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：2023 年 4 月 18 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：2023 年 4 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曹国丰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》

##### 1.议案内容：

为履行挂牌公司的信息披露义务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《苏州太湖旅游服务股份有限公司 2022 年年度报告》、《苏州太湖旅游服务股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年年度报

告》及《2022 年年度报告摘要》。

监事会认为：公司 2022 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的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2022 年的经营管理和财务状况等事项；提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议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。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会主席曹国丰先生代表监事会汇报了 2022 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度不进行现金利润分配，不转增不送股，公司 2022 年度利润不分配、不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2022 年财务状况和经营成果，公

司编制了《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2022 年度关联交易公允报告>的议案 》

1.议案内容：

经审阅，公司 2022 年度发生的关联交易如下：

单位：元

| 序号 | 公司名称                | 采购货物         | 销售产品         | 合计           | 备注 |
|----|---------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 1  | 苏州园博园景区管理有限公司       | 945,066.07   | 7,458,551.89 | 8,403,617.96 |    |
| 2  | 苏州尚融酒店有限公司          | 685,994.23   |              | 685,994.23   |    |
| 3  | 苏州太湖印象旅游文化开发有限公司    | 81,674.72    | 2,566.04     | 84,240.76    |    |
| 4  | 苏州太湖水文化馆建设管理有限公司    |              | 176,765.09   | 176,765.09   |    |
| 5  | 苏州太湖尚怡酒店有限公司        | 206,534.23   | 33,700.00    | 240,234.23   |    |
| 6  | 苏州太湖游船管理有限公司        | 7,514.15     |              | 7,514.15     |    |
| 7  | 苏州太湖旅游景区管理有限公司      | 57,938.60    | 1,127.17     | 59,065.77    |    |
| 8  | 苏州尚佳酒店有限公司吴中福朋喜来登酒店 | 24,507.55    |              | 24,507.55    |    |
| 9  | 苏州菱湖湾体育管理有限公司       |              |              | 0.00         |    |
| 10 | 苏州尚雅酒店有限公司          | 3,328,821.70 | 12,174.53    | 3,340,996.23 |    |
| 11 | 苏州太湖洞庭古村旅游开发有限公司    | 11,000.00    |              | 11,000.00    |    |
| 12 | 苏州熙春实业有限公司          | 50,160.00    |              | 50,160.00    |    |
| 13 | 苏州尚融酒店有限公司          |              | 16,102.08    | 16,102.08    |    |

|    |                 |              |              |               |  |
|----|-----------------|--------------|--------------|---------------|--|
| 14 | 苏州市吴中金融控股集团有限公司 |              | 399,382.42   | 399,382.42    |  |
| 合计 |                 | 5,399,211.25 | 8,100,369.22 | 13,499,580.47 |  |

经核查，确认公司 2022 年度关联交易在平等、协商的基础上进行的，交易价格公允、公平、合理，决策程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案 》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生存经营情况，预计 2023 年度日常性关联交易如下：  
单位：元

| 序号 | 公司名称                | 采购货物            | 销售产品            | 合计              | 备注 |
|----|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|
| 1  | 苏州园博园景区管理有限公司       | 1, 000, 000. 00 | 7, 458, 551. 89 | 8, 458, 551. 89 |    |
| 2  | 苏州尚融酒店有限公司          | 800, 000. 00    |                 | 800, 000. 00    |    |
| 3  | 苏州太湖印象旅游文化开发有限公司    | 80, 000. 00     |                 | 80, 000. 00     |    |
| 4  | 苏州太湖尚怡酒店有限公司        | 500, 000. 00    |                 | 500, 000. 00    |    |
| 5  | 苏州太湖游船管理有限公司        | 50, 000. 00     |                 | 50, 000. 00     |    |
| 6  | 苏州太湖旅游景区管理有限公司      | 50, 000. 00     |                 | 50, 000. 00     |    |
| 7  | 苏州尚佳酒店有限公司吴中福朋喜来登酒店 | 50, 000. 00     |                 | 50, 000. 00     |    |
| 8  | 苏州尚雅酒店有限公司          | 3, 000, 000. 00 | 20, 000. 00     | 3, 020, 000. 00 |    |
| 9  | 苏州太湖洞庭古村旅游开发有限公司    | 10, 000. 00     |                 | 10, 000. 00     |    |
| 10 | 苏州熙春实业有限公司          | 50, 000. 00     |                 | 50, 000. 00     |    |
| 11 | 苏州尚融酒店有限公司          |                 | 20, 000. 00     | 20, 000. 00     |    |

|    |              |              |               |  |
|----|--------------|--------------|---------------|--|
| 合计 | 5,590,000.00 | 7,498,551.89 | 13,088,551.89 |  |
|----|--------------|--------------|---------------|--|

经核查，上述关联交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《苏州太湖旅游服务股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

苏州太湖旅游服务股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 19 日