

证券代码：836004

证券简称：古井酒店

主办券商：广发证券

**安徽古井酒店发展股份有限公司**  
**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：2023年4月24日
- 2.会议召开地点：公司7楼会议室
- 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12日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：王发家
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

**（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〈2022年监事会工作报告〉》**

**1.议案内容：**

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2022年度工作情况。

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。

(二) 审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>》

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-001) 及《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-002)。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2022 年财务决算报告>》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司 2022 年度财务决算的实际情况，编制了《2022 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于<2023 年财务预算报告>》

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2023 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，编制了《2023 年财务预算报告》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

1.议案内容：

具体内容参见公司于2023年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额的公告》(公告编号 2023-005)。

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

《安徽古井酒店发展股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司

监事会

2023年4月24日