

证券代码：873246 证券简称：志闽旅游主办券商：开源证券

## 泉州市志闽旅游股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王唐华
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司章程》及《公司法》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《2022 年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《泉州市志闽旅游股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《泉州市志闽旅游股份有限公司 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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年年度经营状况，董事会组织编制了《公司 2022 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。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

董事会根据公司 2023 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《公司 2023 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。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2022 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，根据 2022 年度工作情况编制《2022 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。

3.回避表决情况

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

《泉州市志闽旅游股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

泉州市志闽旅游股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 24 日