

证券代码：870549

证券简称：中凯国际

主办券商：西部证券

北京中凯国际研学旅行股份有限公司

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：2023 年 4 月 26 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 15 日 以口头方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及公司章程相关规定。

（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《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见公司同日披露的《北京中凯国际研学旅行股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《北京中凯国际研学旅行股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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：

公司决定 2022 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。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

监事会回顾 2022 年工作，提交《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

财务部根据 2022 年公司实际经营情况，提交《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

财务部根据 2022 年公司实际经营情况及 2023 年各部门经营计划，提交《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会对董事会关于审计机构出具非标准审计报告说明的意见》

1.议案内容：

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发布的《北京中凯国际研学旅行股份有限公司监事会对董事会关于公司 2022 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明的意见》（公告编号：2023-011）。

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，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

《北京中凯国际研学旅行股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京中凯国际研学旅行股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日