

证券代码：870350

证券简称：海河游船

主办券商：渤海证券

## 天津津旅海河游船股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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 下午 14:00
- 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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：天津津旅海河游船股份有限公司监事会主席 王永勇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津津旅海河游船股份有限公司公司章程》及其他相关法律法规、规章制度等的决定，会议的召集、召开合法有效。

#### （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年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司信息披露细则》等有关规定和要求，公司监事会对《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审议意见如下：

1) 年度报告及年度报告摘要的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。

2) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，2022 年年度报告及摘要真实地反映出公司报告期内经营成果和财务状况。

3) 提出意见前，未发现参与年度报告及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 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）披露的《天津津旅海河游船股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-020），《天津津旅海河游船股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）。

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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会工作报告就 2022 年度监事会日常工作及监事履职情况进行了总结，并提出了 2023 年度工作计划。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

天津津旅海河游船股份有限公司依据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2022 年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实、公允。

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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据政策导向，结合行业发展方向，根据公司 2023 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2023 年度财务预算报告》。该报告的内容依据充分、适当，真实、公允。

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年 4 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统所披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-020 号），截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润共计 14,026,348.26 元。

现提议：以公司 50,000,000.00 股份为基数，向全体股东每 10 股派发 2.804 元（含税）股利，共计派发 14,020,000.00 元股利。利润分配后，本年度的未分配利润结转至以后年度。本次利润分配不送红股，不实施资本公积转增股本。具体内容详见公司 4 月 26 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）披露的《天津津旅海河游船股份有限公司 2022 年年度权益

分派预案公告》（公告编号：2023-024）。

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

（一）经与会监事签字并加盖公章的《天津津旅海河游船股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

天津津旅海河游船股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日