

证券代码：834833

证券简称：成都文旅

主办券商：中泰证券

成都文化旅游发展股份有限公司 第四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：成都市高新区交子大道365号中海国际中心F座11楼3-4号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月11日以电子邮件方式发出。
- 5.会议主持人：公司监事会主席张洁
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议、表决、决议等方面符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，向公司汇报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

本议案不涉及关联交易事项，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》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2022 年度财务决算。

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事项，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》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2023 年度财务预算。

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事项，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<审计报告>》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2022 年度财务报表进行审计，并出具标准无保留意见的 2022 年度《审计报告》（众环审字（2023）2800004 号）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年度<关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了审计，并出具了《关于成都文化旅游发展股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（众环专字〔2023〕2800003 号）。公司 2022 年度无控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年<年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定，对 2022 年《年度报告》进行了审核并发表审核意见：

（1）2022 年《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。

（2）2022 年《年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2022 年《年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年《年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与 2022 年《年度报告》编制和审议的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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年经营情况及 2023 年度经营方针，2022 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2022 年度目标管理考核方案的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，将公司 2022 年度目标管理考核方案提交审议，该考核结果将运用于经营层 2022 年度绩效薪酬的兑现。

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事项，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

《成都文化旅游发展股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

成都文化旅游发展股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日