

证券代码：873297 证券简称：重庆康旅主办券商：西南证券

重庆康养旅游股份有限公司 第二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 25 日
- 2.会议召开地点：重庆康养旅游股份有限公司会议室
- 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 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谢礼俊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 0 人。

二、议案审议情况

（一）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《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司在 2022 年财务报表及《2022 年审计报告》的基础上编制了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）

及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005），并按照全国中小企业股份转让系统的有关规定进行披露。

公司监事会对公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》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》及《2022 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与年报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

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《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并根据监事会实际工作情况编制了《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

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《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合 2022 年度经营情况和财务状况，公司编制了《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

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《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在 2022 年财务报表数据的基础上，并结合对 2023 年经营情况和财务状况的预测，编制了《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

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《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

本年利润不分配。

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

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

经与会监事签字确认的《第二届监事会第二次会议决议》

重庆康养旅游股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日