

证券代码：838310

证券简称：遂昌旅游

主办券商：财通证券

浙江遂昌旅游发展股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以书面方式发出。
- 会议主持人：汪辉
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

由汪辉汇报了 2022 年的公司监事会工作情况，监事会对公司依法运作情况的独立意见以及监事会对检查公司财务情况的独立意见。2023 年公司监事会将一如既往地按照《公司法》和《公司章程》的要求，认真履行监督职责，加强财务监督，促进公司规范运作，积极维护公司股东和广大投资者的合法权益。

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《2022 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见于公司于同日披露至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）与《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、 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、 年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司年度报告内容于格式指引》、《挂牌公司年度报告内容和格式模板》等规则的要求，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 年年度报告及摘要》真实地反映出公司 2022 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：

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《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了 2022 年度财务决算报告，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据对 2023 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2022 年

度财务决算报告，同时考虑多种不确定性因素，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：

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《2022 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据 2022 年度经营情况，公司 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。

（六）审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计的会计师事务所，审计公司 2023 年度财务报表及报告，并出具审计报告，聘期一年。

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。

（七）审议通过《预计 2023 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见于公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计 2023 年度日常性关联交易》（公告编号：2023-007）。

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

《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日