

证券代码：833741 证券简称：腾轩旅游 主办券商：广发证券

## 腾轩旅游集团股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年3月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月7日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会梁青女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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<2023年度监事会工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

监事会在充分征求各位监事意见的基础上拟定了2023年度监事会工作报告，由监事会主席代表监事会汇报监事会2023年度工作情况。

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，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<2023年年度报告及摘要>的议案》

### 1.议案内容：

根据 2023 年的实际经营情况，公司《腾轩旅游：2023 年年度报告》及《腾轩旅游：2023 年年度报告摘要》已编制完毕。内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《腾轩旅游：2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《腾轩旅游：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

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<2023年财务决算报告>的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，公司《2023 年财务决算报告》已编制完毕。

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<2023年度利润分配方案>的议案》

### 1.议案内容：

公司 2023 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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，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<2024年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，公司《2024年财务预算报告》已编制完毕。

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

《腾轩旅游集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

腾轩旅游集团股份有限公司

监事会

2024年3月20日