

证券代码：872104

证券简称：ST 康泰旅

主办券商：金元证券

## 海南康泰旅游股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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4月10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：2024年4月1日以专人送出方式发出
- 会议主持人：监事会主席谭晓庆
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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。

监事谭晓庆因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

监事会在2023年严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，

依法依规行使职权、履行义务。根据监事会 2023 年工作情况形成监事会工作报告，主要内容包括：监事会组织建设情况、监事会制度建设情况、监事会运作情况、监事会对公司 2023 年各方面工作情况的监督意见以及 2024 年监事会重点工作。

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

该议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司 2023 年年度经营情况及财务状况，公司编制了 2023 年财务决算报告。

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

该议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司结合当前实际经营和盈利情况，根据法律、法规和《公司章程》的规定，作出 2023 年度利润分配方案：本年度不进行利润分配，不分配现金股利或股票股利，也不进行资本公积转增股本。

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

该议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本的议案》

##### 1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额-105,177,951.15 元，未弥补亏损 105,177,951.15 元，超过公司股本总额 3200 万元。报告期内导致未弥补亏损金额超过股本的主要原因是公司经营持续亏损累积。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《海南康泰旅游股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本的公告》（公告编号：2024-018）。

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

该议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了 2023 年年度报告以及 2023 年年度报告摘要。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《海南康泰旅游股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《海南康泰旅游股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

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

该议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司根据实际情况，对 2024 年度的财务状况做出预算，形成财务预算报告。

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

该议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会对董事会关于非标准审计意见的专项说明的意见议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的审计报告。针对董事会关于非标准审计意见的专项说明，公司监事会做出意见。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会关于带有与持续经营相关的重大不确定性无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-020）。

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

该议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司根据国家财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规定，拟进行会计政策变更。本次会计政策变更后能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《海南康泰旅游股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-017）。

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

该议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《海南康泰旅游股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

海南康泰旅游股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 12 日