

证券代码：872347

证券简称：ST 世界行

主办券商：东方财富

证券

河南世界行国际旅行社股份有限公司

第三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 4 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：武建业
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

（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 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

(www.neeq.cn) 上披露的公司《2023 年年度报告》(公告编号：2024-025)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-026)。

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

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 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2023 年年度监事会工作报告》对监事会的召开情况、公司的运作、公司财务等情况以及 2024 年的监事会工作计划做了详细说明。

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

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 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年年度经营及财务状况，就经营情况和主要财务指标的实现状况、利润指标实现状况、成本费用状况等问题进行了详细的说明。

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

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 2024 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年年度经营及财务状况对 2024 年度的财务情况进行了合理预算。

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

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 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为维护公司生产经营发展，公司拟定 2023 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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会关于 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受河南世界行国际旅行社股份有限公司委托，根据中国注册会计师审计准则审计了公司 2023 年年度财务报表，并 2024 年 4 月 12 日出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（亚会审字（2024）第 02520002 号）。监事会根据相关规定就亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告进行了说明，具体内容详见《监事会关于 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的专项说明》（公告编号：2024-030）

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

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

《河南世界行国际旅行社股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

河南世界行国际旅行社股份有限公司

监事会

2024年4月12日