

证券代码：839202

证券简称：骏途网

主办券商：海通证券

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：公司七楼会议室
- 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3日以通讯方式通知
- 会议主持人：宋楠女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及相关法律法规的规定。

（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《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 16 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的公告《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 2023 年年度报告》（2024-005）及《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（2024-006）。

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《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司法、公司章程及《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司监事会对 2023 年工作进行总结，并形成工作报告。

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：

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《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，对 2023 年度预算情况进行总结，形成决算报告。

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：

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《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2024 年度的财务计划提出预算方案。

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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司章程》，公司对 2023 年度募集资金使用情况进行核算，并形成专项报告。报告内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的

公告《关于 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》(2024-010)。

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《关于公司 2023 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司拟实行权益分派。

详见公司于 2024 年 4 月 16 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的公告《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 2023 年度权益分派预案的公告 (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：

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《关于拟续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 16 日发布于全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的公告《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（2024-013）。

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

《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司第三届监事会第五次
会议决议》

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 16 日