

证券代码：870972

证券简称：广州塔

主办券商：中信建投

广州塔旅游文化发展股份有限公司

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 19 日
- 会议召开地点：广州塔 503 会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以通讯方式发出
- 会议主持人：龙湘
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《2023 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，由监事会主席代表汇报监事会 2023 年年度工作情况。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年年度财务审计报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，将公司 2023 年年度财务审计报告予以汇报。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

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

本议案不涉及关联关系，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 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，将公司 2023 年年度财务决算报告予以汇报。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，将公司2024年年度财务预算方案予以汇报。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024年年度经营计划和投资方案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，将公司2024年年度经营计划和投资方案予以汇报。

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

本议案不涉及关联关系，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2024年年度续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“信永中和”）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，公司拟续聘信永中和担任公司2024年年度审计机构，负责对公司及下属各子公司2024年年度财务决算进行审计并出具审计报告等。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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2023年年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体议案内容参见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 3 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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

《广州塔旅游文化发展股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广州塔旅游文化发展股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日