

证券代码：834184 证券简称：秦皇旅游主办券商：国都证券

秦皇国际旅游开发股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：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3月29日以直接送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘英女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》。

（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年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了

《2023 年监事会工作报告》。

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。

(二) 审议通过《2023 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务决算报告》。

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

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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2024 年度财务预算报告》。

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

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《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《秦皇国际旅游开发股份

有限公司 2023 年年度报告》及《2023 年度报告摘要》。监事会审核并发表审核意见如下：

1、2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2023 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司本年度的经营和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《监事会对 2023 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

公司董事会针对公司 2023 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告涉及事项进行了说明，并采取积极的措施减少所涉事项给公司带来的影响。具体内容详见公司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《秦皇国际旅游开发股份有限公司董事会对 2023 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。

公司监事会同意董事会对 2023 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明，监事会将继续督促董事会、公司管理层积极处理带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项，维护公司及全体投资者合法权益。

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《2023 年不进行利润分配》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司 2023 年不进行利润分配，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

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《2023 年度审计报告》

1. 议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司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 2023 年度《审计报告》（2024）京会兴审字第 00120070 号），强调事项指出，

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二（二）所述，存在以下可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项：

1、贵公司 2023 年度发生净亏损 8,095,866.34 元，流动资产期末余额 143,130.69 元已低于流动负债期末余额 17,297,952.28 元；

2、贵公司将账面价值为 4,915.32 万元（占资产总额 59.99%）的海域使用权（含附属工程）为秦皇岛秦正旅游房地产开发有限公司借款提供抵押担保，为该笔借款承担抵押担保的抵押担保物还包括秦皇岛秦正旅游房地产开发有限公司编号为冀 2020 秦皇岛市不动产权第 0016386 号土地使用权，土地面积 653,059.56 平方米，秦皇岛秦皇国际大酒店有限公司秦皇岛市房权证秦房字第 000025170 号房屋（房屋建筑面积 67,917.92 平方米）及秦籍国用（2008）第秦

开 034 号土地使用权（土地面积 16,380 平方米）。截止 2023 年 12 月 31 日，该项借款的余额 39,028.60 万元。贵公司作为该项债务的共同还款人，承担共同还款责任。目前该笔贷款已经逾期，中国工商银行股份有限公司秦皇岛开发区支行未提起诉讼，双方正在协商阶段。

以上表明存在可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

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。

（八）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（2024）京会兴专字第 00120008 号，根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。

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。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度财务报表审计报告非标意见的专项说明》议案》

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司 2023 年度财务报表审计报告非标意见的专项说明》（2024）京会兴专字第 00120007 号。根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。

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。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经审计财务报告数据，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-29,808,530.93 元，实收股本 52,000,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一，具体内容详见具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-016）。

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。

(十一) 审议通过《关于提请董事会召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

因以上议案需提请公司股东大会审议，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，为推进公司日常经营管理需要，公司监事会特提请董事会召开公司 2023 年年度股东大会。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《秦皇国际旅游开发股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

秦皇国际旅游开发股份有限公司

监事会

2024年4月19日