

证券代码：872450

证券简称：明堂山

主办券商：国元证券

安徽省明堂山旅游开发股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开地点：安徽省明堂山旅游开发股份有限公司会议室
- 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 8 日 以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席程书启
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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：

《2023 年度监事会工作报告》对 2023 年公司监事会召开情况及列席董事会、股东大会情况等进行了总结与回顾；对 2024 年公司监事会工作要点进行了规划。

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，勤勉尽责。

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

不涉及关联事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

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

不涉及关联事项，不需要回避表决。

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：

根据《2023 年度财务决算报告》，对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，公司制定了 2024 年财务预算报告。

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

不涉及关联事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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）上披露的安徽省明堂山旅游开发股份有限公司

《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

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

不涉及关联事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体议案内容详见 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）上披露的安徽省明堂山旅游开发股份有限公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

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

不涉及关联事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构》

1. 议案内容：

因大信会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，公司拟聘任其为安徽省明堂山旅游开发股份有限公司 2024 年度财务审计机构。

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

不涉及关联事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见公司于 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）上披露的安徽省明堂山旅游开发股份有限公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）

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

不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽省明堂山旅游开发股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

安徽省明堂山旅游开发股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日