

证券代码：873719

证券简称：浙江旅游

主办券商：国泰君安

浙江外事旅游股份有限公司监事会 第三届监事会第六次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电子邮件、通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席程昊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和公司章程的相关规定。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 2023 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国股转系统相关规则和《公司章程》及相关法律法规的

规定，公司编制了《2023 年年度报告》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）。

公司监事会对《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转系统相关规定以及公司章程、公司内控制度等各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《创新层挂牌公司 2023 年年度报告内容与格式模板》的规定，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，真实反映公司 2023 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与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

本议案不涉及关联事项，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》等有关规定，结合公司监事会 2023 年开展的各项工作，形成了《2023 年年度监事会工作报告》，由监事会主席向监事会进行工作汇报。

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

本议案不涉及关联事项，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 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2023 年度财务报告，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）

进行了审计。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年经营情况和财务状况，公司编制了《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

本议案不涉及关联事项，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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司 2024 年经营计划和经营目标，公司编制了《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

本议案不涉及关联事项，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 2023 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，公司拟定了 2023 年度利润分配方案。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 中披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司在 2023 年度发生的关联交易基础上，合理预计了 2024 年度的关联交易事项。公司在关联交易方面严格遵循了关联交易的价格公平合理，关联交易的决策权限、决策程序合法，没有损害公司及股东利益。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，控股股东委派监事徐剑回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2023 年度内控制度自我评价报告的议案》

1.议案内容：

为加强内部控制和完善内控体系，确保公司经营管理合法合规，根据《企业内部控制基本规范》以及公司内部控制制度，公司内部审计部门对 2023 年度公司治理、内部控制及经营规范进行了自查并出具本报告。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据全国股转系统相关规则、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司挂牌同时发行股票的募集资金已经使用完毕，现已注销了募集资金专用账户，并对2023年募集资金存放与实际使用情况出具了专项报告。详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足本公司审计工作要求，公司拟续聘其担任公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中披露的《续聘2024年度会计师事务所公告》（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

本议案不涉及关联事项，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

《浙江外事旅游股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江外事旅游股份有限公司监事会

2024年4月26日