

证券代码：834833

证券简称：成都文旅

主办券商：中泰证券

成都文化旅游发展股份有限公司

第四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25日
- 会议召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号10栋5楼公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面送达方式发出
- 会议主持人：公司监事会主席肖浩义先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议、表决、决议等方面符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司2023年度监事会工作情况。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 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《2023 年度<审计报告>》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年度财务报表进行审计，并出具标准无保留意见的 2023 年度《审计报告》（众环审字〔2024〕2800016 号）。

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事项，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 年度<关于控股股东、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：

2023 年，公司董事长吴晓龙先生兼任莱茵达体育发展股份有限公司总经理并在莱茵达体育发展股份有限公司领薪，因其社会保险和住房公积金关系尚未转移，本公司为吴晓龙先生缴纳社会保险和住房公积金后，莱茵达体育发展股份有限公司将对对应金额转回本公司，截至年末，余额为 0。该等事项构成资金占用。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了审计，并出具了《关于成都文化旅游发展股份有限公司控股股东、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》（众环专字〔2024〕2800015号）。

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

因本议案涉及控股股东，一名关联监事回避表决，其余两名监事同意。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年<年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规要求，公司监事会对 2023 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（一）2023 年《年度报告》及摘要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。

（二）2023 年《年度报告》及摘要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》及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年《年度报告》及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（三）提出本意见前，未发现参与 2023 年《年度报告》及摘要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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年的经营方针，为保证公司经营对流动资金增长的需求，兼顾股东的长远利益，公司 2023 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：建议根据《公司章程》规定，在不影响公司正常经营的前提下进

行利润分配。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 2023 年度目标管理考核方案及结果的议案》

1.议案内容：

根据公司实际运营情况，结合公司发展战略，公司董事会与经营层约定了 2023 年度经营工作的目标和主要考核内容，年度目标管理考核结果将运用于经营管理层 2023 年度绩效薪酬的兑现。

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事项，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 2023 年度计提减值准备的议案》

1.议案内容：

根据《国有企业资产损失认定工作规则》（国资评价〔2003〕72 号）、《成都市市属国有企业资产减值准备财务核销管理细则》（成国资发〔2020〕23 号）中相关规定，拟拆除部分建筑及装修、单独购入安装的单项资产和正常经营后损坏资产，对以上 3 类资产计提减值准备。

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事项，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

《成都文化旅游发展股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

成都文化旅游发展股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日