

证券代码：873316

证券简称：合美股份

主办券商：国融证券

武汉合美酒店管理股份有限公司 第二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 28 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 4 月 18 日 以书面方式发出
- 会议主持人：程琦
- 召开情况合法合规性说明：

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《公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的有关要求，编制公司 2023 年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见 2024 年

4月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《2023年年度报告》(公告编号：2024-004)和《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-005)。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。主要讨论2023年监事会召开情况、监事会独立意见。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度财务决算情况予以汇报。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2024年度财务预算情况予以汇

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2023 年度财务会计报告显示，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额 -11,137,764.75 元。根据公司的实际情况，拟定公司 2023 年度利润不分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉合美房地产投资顾问股份有限公司经审计合并报表未分配利润累计金额-11,137,764.75 元，公司实收股本 5,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《武汉合美房地产投资顾问股份有限公司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：2024-008）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉合美酒店管理股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

武汉合美酒店管理股份有限公司

监事会

2024年4月30日