

证券代码：870350

证券简称：海河游船

主办券商：渤海证券

天津津旅海河游船股份有限公司
第三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8月26日 下午 14:00
- 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8月16日 以书面方式发出
- 会议主持人：天津津旅海河游船股份有限公司监事会主席 王永勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津津旅海河游船股份有限公司公司章程》及其他相关法律法规、规章制度等的决定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

天津津旅海河游船股份有限公司根据企业的经营情况，编写了公司《2024

年半年度报告》，公司监事会对 2024 年半年度报告进行了审核，并发表审议意见如下：

（1）公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2024 年半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 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见 2024 年 8 月 28 日于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《天津津旅海河游船股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为了更加规范监事会运作流程，完善内控制度，根据新生效的《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规，以及《公司章程》等相关规定，对监事会议事规则进行修订。

具体内容详见 2024 年 8 月 28 日于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《天津津旅海河游船股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2024-040）。

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

（一）经与会监事签字并加盖公章的《天津津旅海河游船股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

天津津旅海河游船股份有限公司

监事会

2024年8月28日