

证券代码：870432

证券简称：陕西旅游

主办券商：东吴证券

## 陕西旅游文化产业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：2025年3月16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：2025年3月5日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席田菁女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于2024年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司全体监事审议了《2024年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会审议了公司《2024 年财务决算报告》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会审议了公司《2025 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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会审议了公司《2024 年年度报告》。具体内容参见公司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>) 披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-010)。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年的关联交易情况，预计了 2025 年日常关联交易，具体内容参见公司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>）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经综合考虑，根据《公司章程》等相关规定，为保证公司正常经营和长远发展，保障泰山秀城和少华山索道建设资金需要，公司拟定本次不进行现金分红，不转、送红股，不以公积金转增股本。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告和财务报表及其附注的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司全体监事审议了公司 2024 年度审计报告和财务报表及其附注。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度风险评估报告的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司全体董事审议了《公司 2024 年度风险评估报告》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于聘请公司 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构。具体内容参见公司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>）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于确认公司报告期内关联交易的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市，根据公司最近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）的关联交易情况，现提请监事会对前述期间内关联交易相关情况进行审议及确认。具体内容参见公司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>）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于确认报告期内关联交易公告》（公告编号：2025-013）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于批准报出公司 2024 年度、2023 年度、2022 年度财务报

告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市，公司编制了报告期内（2024 年度、2023 年度、2022 年度）财务报告，并提交监事会审议。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年度、2023 年度、2022 年度非经常性损益明细表的专项说明》的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市，现公司聘请的会计师事务所编制了《公司 2024 年度、2023 年度、2022 年度非经常性损益明细表的专项说明》，并提交监事会审议。具体内容参见公司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>）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司 2024 年度、2023 年度、2022 年度非经常性损益明细表的专项说明》（公告编号：2025-014）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2024 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，向监事会提交公司基于 2024 年 12 月 31 日的内部控制自我评价报告。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，审计了公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性并出具了《陕西旅游文化产业股份有限公司内部控制审计报告》。具体内容参见公司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>）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-015）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西旅游文化产业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 18 日