

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2025-011

## 凯撒同盛发展股份有限公司 第十一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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第八次会议于2025年4月23日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席杜群女士主持。会议通知于2025年4月11日以电子邮件及电话方式通知各位监事。会议应到监事3人，亲自出席3人，委托他人出席0人，缺席0人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下事项：

### 1、审议通过《2024 年度报告全文及摘要》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024 年度报告全文及摘要》(详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公司今日公告)。

监事会认为，公司编制和审议公司2024年年度报告的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

### 2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工作报告》(详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公司今日公告)。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

### 3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024 年度财务决算报

告》。

监事会认为，《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》**

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》（详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公司今日公告）。

监事会认为，公司本次计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更加公允地反映公司资产状况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交监事会审议。

#### **5、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》（详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公司今日公告）。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》**

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》（详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公司今日公告）。

监事会认为，本议案是结合公司 2024 年度实际经营情况和未来发展规划提出的，有利于公司的正常经营和健康持续发展，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》**

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度内部控制评

价报告》（详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公司今日公告）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年内部控制进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的《内部控制审计报告》（详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公司今日公告）。

监事会认为，公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求并能得到有效执行。

#### **8、会议审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

本议案涉及监事会全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交 2024 年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公司今日公告）。

结合公司董事、监事、高级管理人员在 2024 年度的工作表现并根据 2024 年市场薪酬水平，2024 年度薪酬水平发放的具体情况详见公司《2024 年年度报告》第四节公司治理的“五、董事、监事和高级管理人员的情况”。

#### **9、审议通过《2025 年度财务预算报告》**

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度财务预算报告》。

监事会认为，公司编制的《2025 年度财务预算报告》充分结合了 2024 年的经营情况和 2025 年的经营目标，具有合理性。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于 2025 年度委托理财额度预计的议案》**

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度委托理财额度预计的议案》（详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公司今日公告）。

监事会认为，公司在保证日常资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，为了更好的提高资金使用效率和增加收益，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司股东利益的情形。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

**11、审议通过《监事会关于对〈董事会关于公司 2024 年带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉意见》**

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会关于对〈董事会关于公司 2024 年带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉意见》（详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公司今日公告）。

**12、审议通过《2025 年第一季度报告全文》**

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年第一季度报告全文》（详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公司今日公告）。

监事会认为，公司编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日