

## 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告

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。

### 一、监事会召开情况

成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会于2025年4月11日以电话、微信等方式向全体监事送达第十一届监事会第十三次会议通知，本次会议于2025年4月23日上午11:00在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，其中监事徐劭以通讯方式参加会议。会议由公司监事会主席芮光胜先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。

### 二、监事会审议情况

#### （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024年度监事会工作报告》。

#### （二）审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### （三）审议通过了《2024年度财务决算报告》

经审议，监事会认为：公司2024年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容参见公司同日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024年年度报告》（公告编号：2025-014）第十节“财务报告”。

#### **（四）审议通过了《成都新天府文化旅游发展股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要**

经审议，监事会认为：《成都新天府文化旅游发展股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容参见公司同日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024年年度报告》（公告编号：2025-014）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

#### **（五）审议通过了《2024年度利润分配预案》**

经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司实际经营情况和发展需要。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-016）。

#### **（六）审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》**

经审议，监事会认为：公司严格按照有关法律、法规的要求，并结合公司的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

#### **（七）审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》**

经审议，监事会认为：公司2024年度计提信用减值准备事项符合《企业会计准则》和公司实际情况，依据充分合理，能够客观、准确、公允地反映公司财务状况和

经营成果。本次计提信用减值准备事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-017）。

#### **（八）审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》**

经审议，监事会认为：本次2025年度日常关联交易预计事项，符合公司业务发展及战略规划需要，有利于公司经营业务的发展，交易价格遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，价格公允，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

关联监事芮光胜回避表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2025年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

#### **（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-018）。

### **三、备查文件**

（一）第十一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十四日