

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 第三届监事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年4月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席田菁女士
- 6.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2022年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2022年，公司监事会及全体监事根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，认真履职，对董事会运作和决策、高级管理人员行为、公司财务管理状况及其他应关注事项进行了全面有效的监督，有效保障并推动了公司健康发展，圆满完成了全年监事会工作任务。

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 2022 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会审议通过了 2022 年度财务决算报告。2022 年公司实现营业收入 223,899,432.00 元，实现利润总额-105,037,483.45 元，归属于母公司股东的净利润-74,453,533.97 元。

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 2023 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会审议通过了公司 2023 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 2022 年度关联交易情况及 2023 年日常关联交易计划》议案

1.议案内容：

为规范公司与关联方之间发生的关联交易，根据公司 2022 年关联交易发生情况，公司制定了 2023 年度日常关联交易计划，并提交公司监事会审议。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

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

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《关于公司 2022 年度审计报告和财务报表及其附注》议案

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司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。

（六）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）和《陕西旅游文化产业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

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 2022 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 216,464,595.39 元，母公司未分配利润为 192,674,103.77 元。公司目前总股本为 58,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 17.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 101,500,000.00 元，具体内容见公司于全国中小企

业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-012）。

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。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

公司审计部对公司 2022 年内部控制体系建设及执行情况开展了内部控制自我评价工作。报告期内，公司建立了完善的法人治理结构，内部控制体系健全，执行有效，符合有关法律、法规规定，本次内部控制评价过程中未发现重大缺陷。

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。

（九）审议通过《关于公司 2022 年度风险评估报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，公司审计部编制了 2022 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。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于聘请公司 2023 年审计机构》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-011）。

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。

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二次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

监事会

2023年4月27日