

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 第二届监事会第十四次会议决议公告

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：2022年3月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月19日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨攀先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

监事吴波先生因公务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2021年度公司监事会报告》议案

1.议案内容：

2021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。

反对/弃权原因：不适用

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 2021 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 2021 年度财务决算报告。2021 年公司实现营业收入 362,375,448.67 元，实现利润总额 68,605,248.73 元，归属于母公司股东的净利润 36,352,721.64 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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 2022 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 2022 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。

反对/弃权原因：不适用

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 2021 年度关联交易情况及 2022 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 2021 年关联交易发生

情况，公司制定了 2022 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 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

监事杨攀先生及王雪莲女士回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 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。

反对/弃权原因：不适用

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 2021 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 2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）和《陕西旅游文化产业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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 2021 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润 36,352,721.64 元，截至 2021 年 12 月 31 日未分配利润为 290,918,129.36 元，资本公积 36,787,338.22 元。因泰山秀城及少华山索道建设资金需要，公司拟定 2021 年度不进行现金分红，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。

反对/弃权原因：不适用

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 2021 年度内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

公司审计部（人力资源）对公司 2021 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。

反对/弃权原因：不适用

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 2021 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（人力资源）编制了 2021 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。

反对/弃权原因：不适用

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《关于公司内部控制鉴证报告》议案

1.议案内容：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了内部控制鉴证报告，认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2021年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于聘请公司2022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：2022-010）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

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二届监事会第十四次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

监事会

2022年3月31日