

证券代码:603099

证券简称:长白山

公告编号:2023-004

长白山旅游股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日以通讯表决方式召开第四届监事会第八次会议。会议通知及会议材料于2023年4月9日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席侯振声先生召集并主持，本次会议应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次會議的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

1、关于审议《长白山旅游股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案；

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2022 年年度报告》全文及摘要的议案；

公司《2022 年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的有关规定对董事会编制的公司 2022 年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

(1) 公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营状况、成果和财务状况；

(3) 信永中和会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的《2022 年度审计报告》，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果；

(4) 在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

(5) 公司监事会全体成员保证公司 2022 年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、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责任。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2022 年财务决算报告》

的议案；

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2023 年财务预算方案及经营投资计划》的议案；

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、长白山旅游股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的议案；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润-57,385,619.31 元，本年度可供股东分配的利润为 274,126,692.66 元。公司 2022 年利润分配方案为：不进行现金股利分配，留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需要，不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：该利润分配方案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2022 年内部控制评价报告》的议案；

监事会认为：公司《内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设。

《内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2023 年预计关联交易》的议案；

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案；

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度绩效年薪考核的议案；

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、关于修订《长白山旅游股份有限公司战略规划管理办法》的议案；

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、关于审议长白山旅游股份有限公司 2023 年一季度报告的议案；

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、关于审议股东监事辞职及增补股东监事的议案。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司监事会

2023年4月20日