

## 武汉三特索道集团股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议通知于2023年3月27日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2023年4月6日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由邓勇监事长主持。本次监事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事审议，会议对以下议案作出决议：

### 一、审议通过公司《2022年度监事会工作报告》；

同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案需提交2022年度股东大会审议。

《2022年度监事会工作报告》详见今日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、审议通过公司《2022年度财务决算报告》；

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告（众环审字[2023] 0100071号），截至2022年12月31日，公司资产总额187,220.64万元，负债总额

71,191.14 万元，股东权益总额 116,029.50 万元，归属于上市公司股东的每股净资产 6.36 元。2022 年，全年实现营业收入 25,618.75 万元，营业利润-5,336.48 万元，利润总额-6,663.11 万元，归属于上市公司股东的净利润-7,701.34 万元，每股收益-0.43 元，全面摊薄的净资产收益率-6.83%，经营活动产生的现金流量净额 14,301.82 万元，现金及现金等价物净增加额-31,871.76 万元。

监事会认为：《2022 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交 2022 年度股东大会审议。

### 三、审议通过公司《2022 年度利润分配预案》；

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告(众环审字[2023]0100071 号)，公司 2022 年度以合并报表为基础的实现归属于上市公司股东的净利润为-7,701.34 万元，加上其他综合收益结转留存收益 5,332.73 万元，加上年初未分配利润 6,580.88 万元(同一控制下企业合并调整-7,925.74 万元后)，本年度可供全体股东分配的利润为 4,212.27 万元；以母公司报表为基础的实现归属于上市公司股东的净利润为-7,297.15 万元，加上其他综合收益结转留存收益 5,332.73 万元，加上年初未分配利润-31,581.16 万元，本年度可供全体股东分配的利润-33,545.58 万元。

基于以上情况，按合并报表、母公司报表孰低原则确认公司本年度可供全体股东分配的利润为-33,545.58 万元。根据《公司章程》以及未来三年(2020 年—2022 年)股东分红回报规划的相关规定，拟

订公司本年度利润分配方案为：2022 年度拟不派发现金红利，不送、转股份。

经审核，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律法规和公司制订的利润分配政策，符合公司发展阶段、报告期经营业绩情况及公司未来发展战略，具备合法性、合规性及合理性。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交 2022 年度股东大会审议。

#### **四、审议通过公司《2022 年度内部控制自我评价报告》；**

经审核，监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意公司《2022 年度内部控制自我评价报告》。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详细内容见今日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

#### **五、审议通过公司《2022 年年度报告》及摘要；**

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《武汉三特索道集团股份有限公司 2022 年年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），

《武汉三特索道集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交 2022 年度股东大会审议。

**六、审议通过《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；**

经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2022 年度审计服务中，恪尽职守、遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的审计机构。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交 2022 年度股东大会审议。

详细内容见今日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

**七、审议通过《监事会关于〈董事会关于公司 2022 年度带强调事项段的无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明〉的意见》；**

公司董事会依据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的带强调事项段的无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告出具的《董事会关于公司 2022 年度带强调事项段的无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告

的专项说明》客观、真实地反映了公司的实际情况，公司监事会对董事会出具的专项说明进行了审核并同意董事会出具的专项说明。

监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，以尽快解决报告所涉事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详细内容见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2022 年度带强调事项段的无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》。

**八、审议公司《2023 年度监事薪酬方案》，并直接提交股东大会审议；**

为保证公司监事履行其相应责任和义务，保障监事的劳动权益，根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，公司 2023 年度监事薪酬标准如下：

（一）公司内部监事实行年薪制，结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定按月发放。

（二）公司内部监事在公司同时担任其他职务的，不因其担任监事职务在公司额外领取薪酬或津贴，其报酬按其实际任职的岗位薪酬规定领取，具体发放安排以公司与其签订的劳动合同为准。

（三）未在公司担任其他职务而仅担任监事的，实行固定津贴制，其津贴标准为 3 万元人民币/年（含税），按月发放。

同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

九、审议通过公司《关于子公司贵州三特梵净山旅业发展有限公司 2022 年度补缴税款对公司财务影响的会计处理的议案》。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，经与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）沟通，梵净山旅业公司按照《税务事项通知书》补缴税款不属于前期会计差错，不涉及对前期财务数据的追溯调整，补缴税款及滞纳金计入当期损益。

监事会认为，本次会计处理符合相关会计准则的规定及公司实际经营情况，其决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司进行本次会计处理。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 8 日