

扬州金泉旅游用品股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

- 1、第一届监事会第十四次会议通知已于 2023 年 4 月 3 日以电话通知、专人送达等方式发出。
- 2、扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十四次会议于 2023 年 4 月 14 日在公司会议室召开。采取举手表决的方式进行表决。
- 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
- 4、本次会议由监事会主席胡明燕主持。
- 5、本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《2022 年年度报告及其摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体的《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于确认公司 2022 年度关联交易和预计 2023 年度关联交易的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于确认 2022 年度关联交易及预计 2023 年度关联交易的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

因公司第一届监事会于 2020 年 4 月 30 日由公司创立大会选举产生，任期将于 2023 年 4 月 29 日届满。为保证监事会工作的正常开展，结合公司经营发展的实际需求，根据《公司法》《扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》等有关规定，公司决定对监事会提前换届选举。本次拟选举胡明燕及周敏担任第二届监事会非职工代表监事，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

10、审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

三、备查文件

1、《扬州金泉旅游用品股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司监事会

2023年4月14日