

证券代码：600749

证券简称：西藏旅游

公告编号：2021-009 号

## 西藏旅游股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于2021年2月25日以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席王曦女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。经与会监事审议表决，形成如下决议：

### 二、会议审议情况

经全体监事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

#### （一）审议通过《2020年年报及年报摘要》的议案

该议案有效表决票3票，其中：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

详见公司同日通过上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《2020年年度报告》及《年报摘要》全文。

#### （二）审议通过《2020年度监事会工作报告》的议案

该议案有效表决票3票，其中：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### （三）审议通过《2020年度财务决算报告》的议案

该议案有效表决票3票，其中：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### （四）审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》的议案

该议案有效表决票3票，其中：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司同日通过上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《2020 年度内部控制评价报告》全文。

#### **（五）审议通过 2020 年度利润分配预案的议案**

该议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润 4,743,002.14 元，母公司的净利润为 4,723,521.13 元。2020 年初母公司未分配利润-71,799,346.00 元，2020 年末母公司可供股东分配的利润为-67,075,824.87 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司决定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过 2021 年度续聘会计师事务所的议案**

该议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为确保公司审计工作的持续性、完整性，经公司董事会审计委员会提议，公司 2021 年度拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告及内部控制的审计机构。审计收费标准：67 万元/年，其中：年度财务报告审计费用 47 万元，内部控制审计费用 20 万元。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《2021 年度续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-011 号）。

#### **（七）审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案**

该议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-010 号）。

#### **（八）审议通过公司及控股子公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案**

该议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经测算，2021 年度，公司及控股子公司与公司控股股东、实际控制人（及其控制的企业）之间将在旅游服务、产品销售、管理咨询服务等方面产生关联交易，其中收入类关联交易预计约为 2,300 万元，支出类关联交易预计约为 2,200

万元。公司关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行,其定价政策参考市场价格确定,没有市场价格的,按照实际成本加合理的利润为原则由双方协商定价。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《关于公司及控股子公司 2021 年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2021-012 号)。

#### **(九) 审议通过公司及控股子公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案**

该议案有效表决票 3 票,其中:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

为满足公司经营和发展需要,公司及控股子公司拟向工商银行西藏分行、建设银行西藏分行、中国银行西藏分行、国家开发银行西藏分行、农业发展银行西藏分行、民生银行拉萨分行、光大银行拉萨分行、西藏银行、兴业银行拉萨分行、农业银行西藏分行及各银行的分支机构,申请合计不超过 6 亿元人民币的综合授信额度,授信有效期至次年年度股东大会召开日止,有效期内授信额度可循环使用。公司使用上述授信额度,可向银行提供资产抵押、质押担保或信用担保。同时提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人员办理银行贷款、承兑汇票等具体事宜。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《公司及控股子公司 2021 年度申请银行综合授信额度的公告》(公告编号:2021-013 号)。

#### **(十) 审议通过核销应收账款和其他应收款坏账的议案**

该议案有效表决票 3 票,其中:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

为真实反映公司财务状况,根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》及《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定,公司对部分经催收无法收回,账龄期限较长且已对其计提百分百坏账准备的应收账款、其他应收款做坏帐核销处理。本次核销金额总计 494.94 万元,不会对公司 2020 年度当期损益产生影响。

详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《关于核销应收账款和其他应收款坏账的公告》(公告编号:2021-014 号)。

#### **(十一) 审议通过会计政策变更的议案**

该议案有效表决票 3 票,其中:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

根据财政部 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会[2018]35 号）要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。

详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-015 号）。

#### **（十二）审议通过修订《关联交易管理办法》的议案**

该议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为规范关联交易行为，控制关联交易风险，保障公司和股东整体利益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件，同时结合公司的实际情况，对公司《关联交易管理办法》部分条款作出修订。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

修订内容详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《关于修订〈关联交易管理办法〉的公告》（公告编号：2021-016 号）。

#### **（十三）审议通过修订公司《对外担保管理制度》的议案**

该议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为加强公司对外担保管理，保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，控制公司对外担保风险，确保公司资产的安全。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，同时结合公司的实际情况，对公司《对外担保管理制度》部分条款作出修订。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

修订内容详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《关于修订〈对外担保管理制度〉的公告》（公告编号：2021-017 号）。

### **三、备查文件**

（一）第七届监事会第十九次会议决议

（二）监事会对第七届监事会第十九次会议相关事项的审核意见

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

监事会

2021年2月25日