



证券代码: 603136 证券简称: 天目湖 公告编号: 2021-026

转债代码: 113564 转债简称: 天目转债

江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第五届监事会第二次会议决议的公告

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

江苏天目湖旅游股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第二次会议于2021年4月28日在公司会议室召开。会议由公司监事会主席陈东海先生主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议,会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于〈2020年年度报告及年报摘要〉的议案》。

表决结果: 同意3票; 弃权0票; 反对0票。

监事会认为,该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。该报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前,未发现参与公司2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《江苏天目湖旅游股份有限公司2020年年度报告》及摘要请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。



(二) 审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果: 同意 3 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果: 同意 3 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》。

表决结果: 同意 3 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

同意公司拟定的 2020 年度不进行利润分配的预案。

监事会意见如下:

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求, 充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划, 符合公司长期持续发展的需求, 未损害中小股东的合法权益, 符合公司和全体股东的利益, 同意将该预案提交股东大会审议。

详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》(2021-027)。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果: 同意 3 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》(2021-028)。

(六) 审议通过《关于〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》。



表决结果: 同意 3 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

《江苏天目湖旅游股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》
请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(七) 审议通过《关于〈公司未来三年股东分红回报规划〉的议案》。

表决结果: 同意 9 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

独立董事针对本议案相关事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于〈2021 年第一季度报告〉的议案》。

表决结果: 同意 3 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

监事会认为, 该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。该报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前, 未发现参与公司 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《江苏天目湖旅游股份有限公司 2021 年第一季度报告》及摘要
请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日