

证券代码：834697

证券简称：道旅旅游

主办券商：兴业证券

深圳市道旅旅游科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市道旅旅游科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2016年4月20日在北京酒仙公寓采取现场方式召开，本次会议通知已于2016年4月8日以书面方式通知，会议应出席监事3名，实际出席会议监事3人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘松新组织。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司〈2015年年度报告及摘要〉的议案》

监事会根据《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《深圳市道旅旅游科技股份有限公司2015年年度报告》（以下简称“《2015年年度报告》”）及《深圳市道旅科技股份有限公司2015年年度报告摘要》（以下简称“《2015年年度报告摘要》”）进

行了认真严格的审核，意见如下：

(1)《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》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)《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证券业协会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

(3)在提出本意见前，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)我们保证公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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。

议案详情请参看公司同日公告的《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司〈2015年度监事会工作报告〉的议案》

该议案尚需经公司2015年年度股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于公司〈2015年资金占用专项报告〉的议案》

该议案尚需经公司2015年年度股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于公司〈2015 年度财务决算报告〉的议案》

该议案尚需经公司 2015 年年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司〈2016 年财务预算方案〉的议案》

该议案尚需经公司 2015 年年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于公司〈关于 2015 年度利润分配的方案〉的议案》

该议案尚需经公司 2015 年年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司〈2016 年度公司与关联方日常交易预计〉的议案》

该议案尚需经公司 2015 年年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司续聘 2016 年度审计机构的议案》

议案详情请参看公司同日披露的《第一届董事会第三次会议决议的公告》，该议案尚需经公司 2015 年年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市道旅旅游科技股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 22 日