

证券代码：839112

证券简称：龙驰国旅

主办券商：银河证券

## 重庆龙驰国际旅行社股份有限公司

### 第一届第二次监事会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016 年 8 月 30 日
2. 会议召开地点：重庆渝中区科协大厦 1205 号龙驰国旅会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：监事会主席
5. 会议主持人：卢自力
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

##### (二) 会议出席情况

本次应出席监事会的监事 3 人，实际出席监事 3 人

#### 二、议案审议情况

本次监事会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司章程》的相关规定。

经与会监事审议，会议以现场投票表决方式，审议通过《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司 2016 年度半年度报告》。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有表决权监事人数的 100%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司 2016 年半年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司 2016 年度半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告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、半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，未发现公司 2016 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年半年度报告基本上真实的反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在任何违法、违规行为。

### 三、备查文件目录

《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司 2016 年度半年度报告》；

重庆龙驰国际旅行社股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 30 日