

证券代码：838024

证券简称：博润国旅

主办券商：东北证券

## 北京博润国际旅行社股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月20日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月30日
- 3、会议召开地点：博润国旅会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议主持人：监事会主席母大平先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议及表决情况

本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于〈北京博润国际旅行社股份有限公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《2016 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2016 年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈北京博润国际旅行社股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要〉的议案》

1、议案内容

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（试行）》等有关要求，公司监事会对《北京博润国际旅行社股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 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) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实

际的情况，公司 2016 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、议案表决结果：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈北京博润国际旅行社股份有限公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》。

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会对公司 2016 年度财务决算情况进行审议。

2、议案表决结果：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈北京博润国际旅行社股份有限公司 2017 年度财务预算方案〉的议案》。

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会对公司 2017 年度财务决算方案进行审议。

2、议案表决结果：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈北京博润国际旅行社股份有限公司 2016 年度利润分配方案〉的议案》。

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会对公司 2016 年度利润分配方案进行审议。综合考虑公司实际经营情况，公司本年度不向股东进行分配。

2、议案表决结果：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《北京博润国际旅行社股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

特此公告。

北京博润国际旅行社股份有限公司

监事会

2017年3月31日