

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12日，电子邮件通知。
- 2.会议召开时间：2017年4月13日
- 3.会议召开地点：重庆渝中区科协大厦1205号龙驰国旅会议室
- 4.会议召开方式：现场
- 5.会议召集人：监事会主席
- 6.会议主持人：卢自力
- 7.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、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》，  
并提请股东大会审议。

议案内容：《2016 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，  
并提请股东大会审议。

议案内容：《2016 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》，  
并提请股东大会审议。

议案内容：《2017 年度财务预算方案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要》  
的议案》。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司、两网公司和退市公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及年度报告摘要》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有限公司的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告及年度报告摘要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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因公司业务发展及市场拓展需要，资金需求较大，公司 2016 年度拟不进行利润分配。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件目录

《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

重庆龙驰国际旅行社股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 13 日