

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 第一届监事会第四次会议决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年8月21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：监事会主席卢自力

5.会议主持人：监事会主席卢自力

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

(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、议案审议通过及表决情况

本次会议以现场投票的方式表决，审议并通过了以下议案：

(一)审议通过《公司2017年半年度报告全文》。

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，公司监事会对公司《2017年半年度报告》（具体内容见公司于2017年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-020），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《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告基本上真实地反映出公司2017年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：同意票为3票；反对票为0票；弃权票为0票。

三、备查文件目录

《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司2017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

2017年8月21日