

证券代码：834246

证券简称：喀纳斯

主办券商：西南证券

新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司 监事换届公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1. 公司监事会非职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第六次临时股东大会于 2017 年 12 月 12 日审议并通过：

任命韩永新、庄巧玲两人为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自 2017 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊发了召开本次临时股东大会的通知公告（公告编号 2017-056）方式通知全体股东，实际到会股东 13 人，持有公司股份 126,837,800 股，占股份总数的 93.95%，会议由董事长吴疆勇先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 126,837,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 公司监事会职工监事换届选举情况

根据《公司法》及公司章程等有关规定，公司工会于 2017 年 12 月 12 日召开 2017 年第二次职工代表大会，大会选举王建林先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。

本次会议的通知于 15 日前以邮件及电话通知方式发出。会议应到职工代表 110 名，实到职工代表 104 名，会议由公司工会主席王建林主持。

表决结果：104 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 第四届监事会主席选举情况

公司第四届监事会第一次会议于 2017 年 12 月 12 日审议并通过：任命韩永新先生为公司第四届监事会主席，韩永新先生系换届连任，任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命监事韩永新持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事庄巧玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事王建林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述监事均不属于失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

公司第三届监事会监事任期届满，依据《中华人民共和国公司法》和《新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司章程》的有关规定，公司进行换届选举第四届监事会监事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次选举符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件

- （一）《第三届监事会第十四次会议决议》
- （二）《2017年第六次临时股东大会决议》
- （三）《第四届监事会第一次会议决议》
- （四）《2017年第二次职工代表大会决议》

特此公告。

新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司



2017年12月14日