

湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司 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12月18日，专人送达。
- 2、会议召开时间：2017年12月29日
- 3、会议召开地点：武汉中北路86号汉街总部国际E栋鄂旅投会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任公司 2017 年年报审计机构的议案》

1、 议案内容

具体详见公司披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司会计师事务所变更的公告》（公告编号：2017-013）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、 议案内容

具体详见公司披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-015）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司



2017年12月29日