

上海亚美国际旅行社股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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：2018年1月2日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月12日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席谢洁琼
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举陈骏为公司监事的议案》

1、议案内容

监事会于 2017 年 9 月 25 日收到监事会主席谢洁琼女士递交的辞职书，因个人原因，谢洁琼女士请求辞去其所担任的公司监事职务。详细内容详见公司 2017 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海亚美国际旅行社股份有限公司监事变动公告》（公告编号：2017-032）。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定的健康发展，监事会选举陈骏先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止，陈骏先生不属于失信联合惩戒对象。

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，不需要履行回避程序。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会予以审议。

三、 备查文件目录

《上海亚美国际旅行社股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

上海亚美国际旅行社股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 16 日