

湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司 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4月8日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2018年4月19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：此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、 议案内容

2017 年度财务决算报告。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、 议案内容

2017 年度监事会工作报告。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1、 议案内容

2017 年度公司实现营业收入 101,715,134.95 元，净利润 50,374,618.01 元。考虑到公司下一步发展，公司 2017 年不进行利

润分配。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、 议案内容

2018 年度财务预算报告。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及 2017 年年报摘要的议案》

1、 议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-006）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《2017 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《2017 年年度报告及其摘要》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)《2017 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合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的要求，未发现《2017 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2017 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司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 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司

