

证券代码：836925

证券简称：百程旅游

主办券商：中信建投

北京百程国际旅游股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年12月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事王剑
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京百程国际旅游股份有限公司监事会换届选举议案》议案

1. 议案内容：

提名王剑、周俊峰担任第二届监事会监事，任期三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京百程国际旅游股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京百程国际旅游股份有限公司

监事会

2018年12月10日