

## 山东龙冈旅游股份有限公司 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、会议召开情况介绍

山东龙冈旅游股份有限公司第一届监事会第五次会议于 2017 年 11 月 7 日在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 10 月 27 日以电话、书面方式发出。本次会议由监事会主席刘公德先生主持，应到监事 3 人，实到 3 人，符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议以现场投票表决的方式通过以下议案：

#### （一）审议《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 11 月 8 日在股转系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2017-037）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决结果为通过。

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

### 三、备查文件目录

《山东龙冈旅游股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

山东龙冈旅游股份有限公司

监事会

2017年11月8日