

证券代码：871110

证券简称：途居露营

主办券商：招商证券

途居露营地投资管理股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

途居露营地投资管理股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于 2018 年 4 月 18 日在公司芜湖龙山分公司会议室召开。会议通知于 2018 年 4 月 8 日以电子邮件方式向全体监事进行了通知。本次会议由监事会主席刘书欣先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》，并将提请股东大会审议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司第一届监事会监事变更的议案》，并将提请股东大会审议；

议案内容：公司监事刘书欣先生因个人原因，日前向公司监事会提交了辞去其所担任的公司监事和监事会主席职务的书面申请。

根据《公司法》及公司章程的有关要求，拟提名程国强先生为公司监事候选人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于<2017 年年度报告及年度报告摘要>的议案》，并将提请股东大会审议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2017 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、报告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各项规定；

2、报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引》的规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告真实地反映出公司 2017 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十五次会议，依法履行了监事的职责。

（四）审议通过了《关于<2017 年度财务决算报告>及<2018 年度财务预算报告>的议案》，并将提请股东大会审议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于 2017 年度利润分配的议案》,并将提请股东大会审议；

议案内容：根据公司目前的发展状况及发展阶段，拟不进行利润分配。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《途居露营地投资管理股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

途居露营地投资管理股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 18 日