

证券代码：872428

证券简称：尚途国旅

主办券商：五矿证券

北京尚途国际旅行社股份公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京尚途国际旅行社股份有限公司章程》的有关规定，北京尚途国际旅行社股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第三次会议于2018年4月18日下午14:00在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

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，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：张素伟
- 6、会议主持人：张素伟

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：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 年度监事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议

1、议案内容：

总结 2017 年度监事会工作情况，监事会对报告期内有关情况发表的独立意见：公司依法运作情况、检查公司财务的情况、关联交易情况、其他重大事项等；制定 2018 年度监事会工作规划。

对现在存在的风险，公司应在控制成本的前提下提升服务质量，提高运营效率，提升公司治理水平，从而提升公司盈利能力；为了确保公司能规范运作，严格遵照《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》的要求，按时按程序召开相关会议，规范会议记录，履行必要的程序、手续，进一步提高规范意识。

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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

需要提交股东大会审议。

(二)、审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《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)、年度报告及年度报告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)、年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2017 年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

需要提交股东大会审议。

（三）、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：

审议 2017 年度财务决算情况。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

需要提交股东大会审议。

（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：

审议公司 2018 年度财务预算情况。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

需要提交股东大会审议。

（五）、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：

根据公司 2017 年度经营情况及发展需要，2017 年度不进行利润分配。

2、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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

需要提交股东大会审议。

（六）、审议通过《关于公司 2017 年度审计报告的议案》

1、议案内容：

审议中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司出具的《2017 年度审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

需要提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事及记录人签字的《北京尚途国际旅行社股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

特此公告。

公告编号：2018—024

北京尚途国际旅行社股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 19 日

