

证券代码：872237

证券简称：鄂旅股份

主办券商：天风证券

湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司

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8月27日
2. 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
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8月16日以书面形式发出
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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司2018年半年度报告》的议案

1.议案内容：

作为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，应根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司编制了合规的半年度报告。具体详见公司2018年8月27日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-016）。

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《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2018年半年度报告》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的各项规定；

（2）《2018年半年度报告》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要求，未发现《2018年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2018年半年度报告》真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的第一届监事会第五次会议决议

湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司

监事会

2018年8月27日