

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 第一届监事会第七次会议决议公告

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 8 月 27 日
- 2.会议召开地点：途居露营地投资管理股份有限公司会议室
- 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 8 月 17 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会推选程国强先生主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司章程的规定，本次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《关于披露途居露营地投资管理股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《途居露营地投资管理股份有限公司 2018 年半年度报告》，具

体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《途居露营地投资管理股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《选举途居露营地投资管理股份有限公司第一届监事会主席的议案》

1.议案内容：

监事会成员根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，选举程国强先生为监事会主席。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《途居露营地投资管理股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；
- 2、《途居露营地投资管理股份有限公司 2018 年半年度报告》。

途居露营地投资管理股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 27 日