

证券代码：870975

证券简称：千吉莱

主办券商：华安证券

## 浙江千吉莱旅游股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月28日
- 2.会议召开地点：千吉莱城关店会议厅
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王文姬女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于浙江千吉莱旅游股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《浙江千吉莱旅游股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-027）。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定及要求，公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，并发表书面审核意见如下：

1、《2018年半年度报告》编制、保密程序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的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年上半年的财务状况和经营成果等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与《2018年半年度报告》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。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，公司相应变更财务报表格式。本议案的具体内容详见2018年8月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计政策变更公告》(公告编号：2018-028)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江千吉莱旅游股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

公告编号：2018-026

浙江千吉莱旅游股份有限公司

监事会

2018年8月28日