

证券代码：872215

证券简称：西藏旅行

主办券商：首创证券

西藏信仰旅行旅游股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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 29 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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 15 日，电话通知，并书面方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席韩翊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《西藏信仰旅行旅游股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《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（试行）》的规定和要求，公司按照相关法律法规的要求编制了 2018 年半年度报告，详见同日公司披露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）《西藏信仰旅行旅游股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-027）。

公司监事会对《西藏信仰旅行旅游股份有限公司 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的各项规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与本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：

本议案不存在应当回避表决的情况。

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

《西藏信仰旅行旅游股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

西藏信仰旅行旅游股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 30 日