

证券代码：872160

证券简称：智慧旅游

主办券商：新时代证券

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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 10 月 9 日
2. 会议召开地点：智慧旅游公司会议室
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 9 月 28 日书面通知
5. 会议主持人：安亚军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 7 人，出席和授权出席监事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改选监事提交股东大会审议的议案》议案

1. 议案内容：

2018年9月4日，公司监事陈丹由于其工作调整，不再适合任贵州黄果树智慧旅游股份有限公司监事，故提出辞去黄果树智慧旅游公司监事一职，现提名石翔作为监事候选人，任期自2018年第四次临时股东大会决议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

石翔简历如下：

石翔，男，1989年7月出生，现年29岁，2012年7月于贵州工程学院社会体育专业毕业，2015年7月起任职浙江深大智能科技有限公司大区总监。

石翔不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《贵州黄果树智慧旅游股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 10 日