

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 12 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 9 月 30 日 以邮件的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席程国强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《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《关于提名程国强先生为公司第二届监事会监事候选人的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2018 年 10 月 26 日届满，监事会根据《公司章程》的有关规定，提名程国强先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

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

本次表决不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名张劲松先生为公司第二届监事会监事候选人的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2018 年 10 月 26 日届满，监事会根据《公司章程》的有关规定，提名张劲松先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

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

本次表决不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《途居露营投资管理股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

途居露营地投资管理股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 15 日