

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 第一届监事会第四次会议决议公告

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 11 月 12 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 11 月 8 日，电话通知，并以书面方式发出。
5. 会议主持人：监事韩旭先生
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《关于选举韩旭先生担任第一届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举韩旭先生为公司第一届监事会主席，任期自公司第一届监事会第四次会议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。韩旭先生符合《公司法》、《公司章程》等关于监事会主席任职资格的规定，且未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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四次会议决议》。

西藏信仰旅行旅游股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 14 日