

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 第一届监事会第九次会议决议公告

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：2019 年 4 月 21 日
- 2.会议召开地点：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：2019 年 4 月 7 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张目
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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 6 人。

监事石翔因出差缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018 年度监事会的工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 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，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

向所有监事公布审计机构所做 2018 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 6 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，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年经营情况，向各位监事提出利润分配方案。

2.议案表决结果：同意 6 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，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见贵州黄果树智慧旅游股份有限公司 2018 年度报告。

2.议案表决结果：同意 6 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，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度预算的议案》

1.议案内容：

根据经营需要，向各位监事通报 2019 年度预算案。

2.议案表决结果：同意 6 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，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

因累计未分配利润超过公司实收股本总额三分之一，需要各位董事确认。

2.议案表决结果：同意 6 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，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于改选监事并提交股东大会审议的议案》

1.议案内容：

因浙江深大派出的监事从原单位离职，不适宜从事智慧旅游公司监事，故提出离职申请，推荐龙令夫作为监事候选人。

2.议案表决结果：同意 6 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，不需要回避。

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九次会议决议

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日