

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

第二届监事会第二次会议决议公告

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 23 日
- 2.会议召开地点：途居露营地投资管理有限公司会议室
- 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：2019 年 4 月 13 日 以邮件的方式发出
- 5.会议主持人：程国强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《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〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》。

1.议案内容：

公司监事会根据监事会在 2018 年度的工作情况，制定了《2018 年度监事会工作报告》，向各位监事汇报。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2018 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》。

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》，编号 2019-003, 2019-004，具体内容参见上述公告。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉及〈2019 年度财务预算报告〉的议案》。

1.议案内容：

根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司 2018 年度审计报告》，公司董事会会同财务部门特制定了《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司目前的发展状况及发展阶段，拟不进行利润分配。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

途居露营地投资管路股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

途居露营地投资管理股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日