

证券代码：873022

证券简称：新盛旅游

主办券商：开源证券

张家界新盛旅游管理股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

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6月10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6月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴仁举
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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《关于选举马寒双女士为公司监事》议案

1.议案内容：

吴仁举因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。现提名马寒双担任公司监事，任职期限自2019年第二次临时股东

大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。马寒双不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决事项，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

《张家界新盛旅游管理股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

张家界新盛旅游管理股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 10 日