

证券代码：872618

证券简称：秦淮风光

主办券商：开源证券

## 南京秦淮风光旅游股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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8月6日
- 2.会议召开地点：南京市秦淮区瞻园路11号7022室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月26日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席彭寅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

#### （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《2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

审议公司2019年半年度报告。内容详见公司于2019年8月6日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年半年度报告》

（公告编号：2019-0013）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正<2017 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《2017 年年度报告》（公告编号：2018-001）。经审查，2017 年年度报告中关于主要客户及供应商情况、关联交易情况统计以及财务报表附注存在错漏，公司据以对 2017 年年度报告中相关内容及报表项目注释进行了更正。本次更正不涉及 2017 年年度报告摘要的更正，不涉及 2017 年财务报表的更正。

详见公司于 2019 年 8 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《关于 2017 年年度报告的更正公告》（公告编号为：2019-014）、《南京秦淮旅游风光股份有限公司 2017 年年度报告（更正后）》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于更正<2018 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）。经审查，2018 年年度报告中关于主要客户及供应商情况、关联交易情况统计以及财务报表附注存在错漏，公司据以对 2018 年年度报告中相关内容及报表项目注释进行了更正。本次更正不涉及 2018 年年度报告摘要的更正，不涉及 2018 年财

务报表的更正。

详见公司于 2019 年 8 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《关于 2018 年年度报告的更正公告》（公告编号为：2019-015）、《南京秦淮旅游风光股份有限公司 2018 年年度报告（更正后）》

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于更正<2018 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-013）。经审查，2018 年半年度报告中关于关联交易情况统计等存在疏漏，公司据以对 2018 年半年度报告相关内容进行了更正。本次更正不涉及 2018 年半年度财务报表的更正。

详见公司于 2019 年 8 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《关于 2018 年半年度报告的更正公告》（公告编号为：2019-016）、《南京秦淮旅游风光股份有限公司 2018 年半年度报告（更正后）》

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《南京秦淮风光旅游股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

南京秦淮风光旅游股份有限公司

监事会

2019年8月6日