证券代码：836492

证券简称：小兔文旅

主办券商：安信证券

江西小兔文旅股份有限公司 第二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8月20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8月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李玉堃
- 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》和《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《江西小兔文旅股份有限公司2019年半年度报告》的议案

1.议案内容：

详情请参见公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统<http://www.neeq.com.cn/>信息披露平台披露的《江西小兔文旅股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号为2019-018）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西小兔文旅股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江西小兔文旅股份有限公司

监事会

2019年8月20日