

证券代码：872563

证券简称：星旅控股

主办券商：中天国富证券

深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：海南省海口市玉沙路5号国贸中心6D
- 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9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事长赵金艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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：

公司根据2019年半年度实际经营情况编制了《深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司2019年半年度报告》。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计合并报表未分配利润-28,002,536.98 元，未弥补亏损 28,002,536.98 元，公司实收股本 39,477,679.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

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，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

《深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日