

证券代码：872160

证券简称：智慧旅游

主办券商：新时代证券

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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23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7月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：安亚军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事7人，出席和授权出席监事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年报议案》

1.议案内容：

2019年上半年经营情况

2.议案表决结果：同意7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《推选公司第二届监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司监事会到期换届，经过讨论、员工代表大会等，推选出监事会候选名单。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

智慧旅游公司未弥补亏损仍超过实收股本总额三分之一，需要经董事会、监事会、股东会审议并披露。

2.议案表决结果：同意 7 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

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司第一届监事会第十次会议决议

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日