

证券代码：835495

证券简称：视野股份

主办券商：中泰证券

北京新视野国际旅行社股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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12月16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12月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席乔宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，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《关于补充确认使用闲置募集资金购买理财的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，结合公司的实际运营情况，为提高2019年第一次股票发行募集资金中暂时闲置募集资金的使用效益，

公司 2019 年 9 月将 1180 万元闲置募集资金用于购买低风险、期限短（不超过一年）的银行理财产品。由于公司工作人员疏忽未及时履行审议程序，现予以补充审议。该行为未对公司日常管理和持续经营造成不利影响，也未发生损害公司中小股东利益的情况。详见公司于 2019 年 12 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京新视野国际旅行社股份有限公司关于补充确认利用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-051）。

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

该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

《北京新视野国际旅行社股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京新视野国际旅行社股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 17 日