

证券代码：872215

证券简称：西藏旅行

主办券商：首创证券

西藏信仰旅行旅游股份有限公司 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：2020年5月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年5月6日，电话通知，并书面方式发出。
5. 会议主持人：监事韩旭先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《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《关于选举韩旭先生为公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司于2020年5月15日召开了2020年第一次临时股东大会，会议审议并通过由韩旭先生、范先琴女士与2020年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事蒋浩鑫共同组成第二届监事会。现根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举韩旭先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

经核查以上人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《西藏信仰旅行旅游股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

西藏信仰旅行旅游股份有限公司

监事会

2020年5月19日