

证券代码：833935

证券简称：明游天下

主办券商：东北证券

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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8月26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：2020年8月14日以电话形式发出通知
5. 会议主持人：监事会主席陶婷婷女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《2020年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-031）。

（1）《2020年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2020年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2020年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2020年半年度报告》真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于前期会计差错更正》议案

1. 议案内容：

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司（以下简称公司）原持有 95% 子公司北京商务国际旅行社有限公司（以下简称商务国旅公司）股权。2018 年度无法对商务国旅公司实施必要的审计程序，以

获取充分、适当的审计证据，导致确定是否有必要对商务国旅公司财务报表做出调整。公司于2018年12月26日向东城区人民法院申请法院强制商务国旅公司履行生效民事调解书。2019年1月21日东城区人民法院受理开庭（公告编号2019-006）。2019年11月25日经调解，商务国旅公司已归还2018年度、2017年度等原始凭证、财务账目以及其他审计资料。为保证财务报表列报和披露的准确性，本公司现对该事项进行追溯调整。详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-036）。

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：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

监事会

2020年8月27日