

证券代码：872385

证券简称：六人游

主办券商：西部证券

北京六人游国际旅行社股份有限公司 第一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

北京六人游国际旅行社股份有限公司（以下称“股份公司”或“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年4月18日下午2点在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年4月8日通过书面方式送达给所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议由张娟娟女士主持，董事会秘书潘宇列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京六人游国际旅行社股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京六人游国际旅行社股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案》；

1、议案内容：监事会编制了《北京六人游国际旅行社股份有限公司监事会2017年度工作报告》，就2017年度监事会日常工作情况进行了回顾。

2、表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情形：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚须提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于北京六人游国际旅行社股份有限公司 2017 年度报告及摘要的议案》；

1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和公司《监事会议事规则》等有关规定的有关要求，公司监事会审阅了公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》，就此发表如下意见：

经审核，监事会认为公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和中国证监会以及全国中小企业股份转让系统的相关规定，年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情形：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚须提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于北京六人游国际旅行社股份有限公司 2017 年度财务决算方案的议案》；

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2、表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情形：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚须提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于北京六人游国际旅行社股份有限公司 2018 年度财务预算方案的议案》；

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

2、表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情形：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚须提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘北京六人游国际旅行社股份有限公司 2018 年度审计机构的议案》；

1、议案内容：公司拟续聘具有证券、期货从业资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2018 年度审计机构。

2、表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情形：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚须提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于北京六人游国际旅行社股份有限公司 2017 年度利润分配方案的议案》。

1、议案内容：根据公司目前的经营状况及未来发展规划，公司 2017 年度拟不进行利润分配。

2、表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情形：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚须提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《北京六人游国际旅行社股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京六人游国际旅行社股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 19 日