

## 上海路骋国际旅行社股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年4月24日11时
2. 会议召开地点：上海市静安区南京西路1038号1701室会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：戴景丽
5. 会议主持人：戴景丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海路骋国际旅行社股份有限公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3名，符合公司章程规定的法定人数。

## 二、议案审议情况

### **(一) 审议通过《关于选举公司监事会主席》的议案；**

#### (1) 议案内容：

由于薛兴华先生辞去监事会主席一职，本次监事会选举戴景丽先生任公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。监事会主席戴景丽不属于失信联合惩戒对象。

(2) 议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

(3) 回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

(4) 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

### **(二) 审议通过《2017年年度报告及摘要》的议案；**

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、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、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反

保密规定的行为。

- (1) 议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。
- (2) 回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。
- (3) 提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《2017年度监事会工作报告》的议案；**

- (1) 议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。
- (2) 回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。
- (3) 提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《2017年度财务决算报告》的议案；**

- (1) 议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。
- (2) 回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。
- (3) 提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《2018年度财务预算报告》的议案；**

- (1) 议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。
- (2) 回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。
- (3) 提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《2017年度利润分配方案》的议案；**

- (1) 议案内容：2017年度公司将不进行利润分配。
- (2) 议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。
- (3) 回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。
- (4) 提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构》的议案；**

（1）议案内容：公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年审计机构。

（2）议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

（3）回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

（4）提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于上海路骋国际旅行社股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》的议案；**

（1）议案内容：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海路骋国际旅行社股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

（2）议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

（3）回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

（4）提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《关于对上海路骋国际旅行社股份有限公司出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明》的议案；**

（1）议案内容：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对上海路骋国际旅行社股份有限公司出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明》。

（2）议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

(3) 回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

(4) 提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《监事会关于〈上海路骋国际旅行社股份有限公司董事会关于对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见之审计报告的专项说明〉的审核意见》的议案；

(1) 议案内容：监事会关于〈上海路骋国际旅行社股份有限公司董事会关于对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见之审计报告的专项说明〉的审核意见。

(2) 议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

(3) 回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

(4) 提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于终止〈股票期权激励计划〉（草案）》的议案；

(1) 议案内容：2016年4月26日，公司2015年年度股东大会批准“《股票期权激励计划》（草案）”，本计划拟向激励对象共授予总计400万份股票期权，涉及的标的股票种类为公司普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额4,461万股的8.9666%。计划首次授予股票期权100万股，激励对象两名员工。本计划首次授予的股票期权可行权日分两批次执行。自公司2016年年度报告披露后的第五个

交易日行权 60%；2017 年年度报告披露后的第五个交易日行权 40%。  
若达不到行权条件，则本计划授予的股票期权不得行权。

根据公司 2016 及 2017 年度年报及审计报告，鉴于上述两期行权条件均未达到要求，《股票期权激励计划》（草案）终止。

(2) 议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

(3) 回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

(4) 提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认的《上海路骋国际旅行社股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；

(二) 上海路骋国际旅行社股份有限公司 2017 年度报告及其摘要；

(三) 上海路骋国际旅行社股份有限公司 2017 年度审计报告。

(四) 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）《关于上海路骋国际旅行社股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》；

(五) 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）《关于对上海路骋国际旅行社股份有限公司出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明》；

(六) 监事会关于〈上海路骋国际旅行社股份有限公司董事会关于对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有持续经营重大不确

定性段落的无保留审计意见之审计报告的专项说明>的审核意见；

（七）附件：新任监事会主席候选人简历。

特此公告。

上海路骋国际旅行社股份有限公司

监事会

2018年4月26日

**附：新任监事会主席候选人简历**

戴景丽，中国国籍，无境外永久居留权，男，1978年11月生，硕士学历。2014年5月9日，由公司召开第一届董事会第一次会议聘任为副总经理，任期为2014年5月9日至2015年8月13日。2015年8月至今，任路骋国旅总裁助理。职业经历：2000年9月至2007年10月，任中国日报社华东办事处部门主任；2008年2月至2010年10月，任上海航空假期旅行社有限公司企业发展部经理；2014年5月至2015年8月，任路骋国旅副总经理；2015年8月至今，任路骋国旅总裁助理。