

## 黑龙江龙云旅游管理股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018年5月25日，以邮件或通讯的形式。
- 2、会议召开时间：2018年6月5日
- 3、会议召开地点：黑龙江省大庆市让胡路区求实东路48号公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议主持人：李忠彦
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事共同推荐李忠彦主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举李忠彦担任公司第二届监事会主席的议案》

### 1、 议案内容

鉴于公司第二届监事会成员已选定,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,选举李忠彦先生担任公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。李忠彦不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法规的规定。

### 2、 议案表决结果:

同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

### 3、 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易、无需回避表决。

### 4、 提交股东大会表决情况:

本议案无需提请股东大会审议。

## 三、 备查文件目录

《黑龙江龙云旅游管理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

黑龙江龙云旅游管理股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 6 日