证券代码：830812　　证券简称：约伴旅游　　主办券商：国都证券

# 大连约伴旅游股份有限公司
# 第二届监事会第五次会议决议公告

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 6 月 24 日，电话方式。

2、会议召开时间：2018 年 7 月 4 日

3、会议召开地点：公司十层会议室

4、会议召开方式：现场方式

5、会议主持人：监事会主席林莹菲

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 0 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1、议案内容

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，董事会提名孙雯婷、田甜、陈小霓、刘琳琳、徐晨、谷昊洋、刘晓冬、邹楠等八名员工为公司核心员工。以上员工为公司或子公司的业务及技术骨干，或者为公司中层以上管理人员，为公司持续发展作出了贡献 上述名单在董事会审议通过后已向全体员工公示。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

需要提交股东大会审议。

## 三、 备查文件目录

（一）《大连约伴旅游股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

特此公告。

大连约伴旅游股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 6 日