

证券代码：834184

证券简称：秦皇旅游

主办券商：国都证券

## 秦皇国际旅游开发股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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：2018年8月10日
- 2.会议召开地点：秦皇国际旅游开发股份有限公司会议室
- 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：2018年7月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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《2018年度半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- （1）2018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) 2018 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的各项规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告真实地反映出公司本半年度的经营和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与本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

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《监事会对 2018 年半年度持续经营能力的说明》议案

1.议案内容：

秦皇旅游公司截止到 2018 年 6 月 30 日发生净亏损-2,980,695.18 元，且应付账款余额 41,525,705 元，流动比率 0.04，公司短期偿债风险较大。

公司董事会针对公司 2018 年半年度持续经营相关不确定性涉及事项进行了说明，并采取积极的措施减少所涉事项给公司带来的影响。

公司监事会同意董事会对 2018 年半年度持续经营能力的说明，监事会将继续督促董事会、公司管理层积极处理带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项，维护公司及全体投资者合法权益。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《秦皇国际旅游开发股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

秦皇国际旅游开发股份有限公司

公告编号：2018-025

监事会

2018年8月10日