

证券代码：430750

证券简称：帛仁旅游

主办券商：西南证券

北京帛仁旅游管理股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：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8月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席王海丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于北京帛仁旅游管理股份有限公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2018年半年度报告》(公告编号2018-045)。

根据《证券法》、《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》等有关规定的要求,我们作为公司的监事,在全面了解和审核公司2018年半年度报告后,认为:

(1)公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司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各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

(3)在提出本意见前,未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2018年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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:

本议案无回避表决的情况。

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《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容:

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号2018-046)。

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:

本议案无回避表决的情况。

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

《第二届监事会第九次会议决议》

北京帛仁旅游管理股份有限公司

监事会

2018年8月15日