

证券代码：834481

证券简称：普峰旅行

主办券商：山西证券

辽宁普峰国际旅行社股份有限公司

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21日。
- 2、会议召开地点：公司大会议室。
- 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9日，书面通知。
- 5、会议主持人：监事会主席刘宇。
- 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》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》的议案

1、议案内容：

详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2018年半年度报告》（公告编号：

2018-019)。

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。

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

(一)《辽宁普峰国际旅行社股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

辽宁普峰国际旅行社股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 22 日