

证券代码：835156

证券简称：丽江文旅

主办券商：招商证券

## 丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司

### 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.会议召开时间：2018年8月27日
- 2.会议召开地点：丽江市玉龙纳西族自治县白沙镇东巴谷景区会议室
- 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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：连云生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：委托出席的监事人数 0 人）。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举连云生为公司第二届监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会已经由 2018 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公

司法》和《公司章程》的相关规定，公司第二届监事会选举连云生为公司第二届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。

简历如下：

连云生：男，1963年6月出生，中国籍，无境外永久居留权。1995年7月毕业于西南林学院森林保护专业，大专学历。1979年12月至1987年6月，任云南省黑白水林业局机修工；1987年7月至1992年8月，任丽江地区驻四川攀枝花市林产品经销处植物检疫员；1992年9月至1995年12月，任云南省丽江林产公司石鼓松香厂出纳员；1996年1月至1998年10月，任丽江绿韵旅游有限责任公司副总经理；1998年11月至2008年6月，任大自然旅行社办公室主任；2008年7月至2010年5月，任丽江白鹿国际旅行社有限公司行政管理中心副总监；2010年6月至2015年6月，任东巴谷有限办公室主任；2015年7月至今，任大自然旅行社办公室主任。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94号）的要求，经公司核查，连云生不属于失信联合惩戒对象。

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

无需回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司

监事会

2018年8月27日