

证券代码：832461

证券简称：西域旅游

主办券商：国金证券

西域旅游开发股份有限公司 第五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. 会议召开时间：2018年11月9日
2. 会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月4日以电话、邮件方式发出。
5. 会议主持人：罗浠镯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次会议的人数符合《公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

监事徐静因工作地点原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推荐公司第五届监事会成员候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第五届监事会主席王东升先生因个人原因已辞职，经股东单位新疆天池控股有限公司推荐，朱生春先生为公司第五届监事会成员候选人。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

西域旅游开发股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

西域旅游开发股份有限公司

监事会

2018年11月13日