

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 第五届监事会第六次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：新疆昌吉州阜康市准噶尔路229号西域旅游开发股份有限公司四楼会议室
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18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 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第五届监事会主席》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，不再担任公司监事及监事会主席，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举朱生春先生担任公司监事会主席，任期自第五届监事会第六次会议决议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 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：

本议案无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六次会议决议。

西域旅游开发股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 28 日