

## 西域旅游开发股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

西域旅游开发股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2018 年 3 月 26 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，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、会议审议议案及表决情况

1、审议通过了《关于公司 2015 年至 2017 年三年期审计报告的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

西域旅游开发股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

西域旅游开发股份有限公司



2018年3月27日