

西域旅游开发股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2018年4月10日在公司会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席5名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）、会议审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）、会议审议通过了《关于公司2017年〈年度报告和年报摘要〉的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)、会议审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)、会议审议通过了《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五)、会议审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六)、会议审议通过了《关于聘任公司 2018 年度财务审计机构的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七)、会议审议通过了《关于对 2017 年度日常关联交易确认的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，回避表决 1 票，弃权 0 票。

(八)、会议审议通过了《关于公司预计 2018 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，回避表决 1 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三次会议决议。

西域旅游开发股份有限公司

监事会

2018年4月12日

