

张家界旅游集团股份有限公司 2018 年第一次临时监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时监事会由监事会主席万自锋先生提议以通讯表决方式于 2018 年 04 月 16 日召开，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：

一、会议审议通过了《关于审议〈2018 年第一季度报告〉的议案》，本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、会议审议通过了《关于审议〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》，本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、会议审议通过了《关于审议〈公司 2018 年一季度内部控制自我评价报告〉的议案》，监事会相关议案的审核意见具体内容见 2018 年 04 月 17 日巨潮咨询网上公告。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

张家界旅游集团股份有限公司监事会

2018 年 04 月 16 日