

张家界旅游集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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”）第十届监事会第一次会议于2018年7月27日在张家界国际大酒店会议室召开。公司监事会根据《张家界旅游集团股份有限公司监事会议事规则》第七条“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。”规定，在本次监事会召开前电话通知全体监事，同意不经送达会议通知而召开监事会。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事万自锋主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

同意选举万自锋先生为公司第十届监事会监事会主席，任期三年，与第十届监事会任期相同（简历见附件）。

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〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

张家界旅游集团股份有限公司监事会

2018年7月27日