

## 张家界旅游集团股份有限公司 第十届监事会第二次会议暨 2018 年度监事会决议公告

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第十届监事会第二次会议暨 2018 年度监事会由监事会主席万自锋先生提议召开并于 2019 年 3 月 5 日以书面方式通知相关与会人员。会议于 2019 年 3 月 15 日在张家界国际大酒店二楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席万自锋先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议审议通过了《2018 年度监事会工作报告》，本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案事项尚须获得 2018 年年度股东大会审议通过。

二、会议审议通过了《2018 年度财务决算报告》，本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案事项尚须获得 2018 年年度股东大会审议通过。

三、会议审议通过了《2018 年度利润分配及公积金转增股本预案》，本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案事项尚须获得 2018 年年度股东大会审议通过。

四、会议审议通过了《〈2018 年年度报告〉及其摘要》，本议案表

决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案事项尚须获得 2018 年年度股东大会审议通过。

五、会议审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》，本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、会议审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》，本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、会议审议通过了《关于制定〈监事会知情保障制度〉的议案》，〈监事会知情保障制度〉具体内容见 2019 年 3 月 19 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。

九、会议审议通过了《关于制定〈监事会监督检查实施办法〉的议案》，〈监事会监督检查实施办法〉具体内容见 2019 年 3 月 19 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

2019 年 3 月 18 日