

广西中新正大国际旅游股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

广西中新正大国际旅游股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第六次会议于2016年8月17日在南宁市金湖路26-1号东方国际商务港A座10层公司会议室召开。会议通知已于2016年8月12日以电话、邮件等方式发出。应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广西中新正大国际旅游股份有限公司章程》的相关规定。会议由监事会主席袁悦笑主持。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于〈广西中新正大国际旅游股份有限公司2016年半年度报告〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《广西中新正大国际旅游股份有限公司 2016 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2016 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年半年度报告真实地反映出公司 2016 年上半年的经营管理和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

三、备查文件

（一）经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的《广西中新正大国际旅游股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；

（二）经与会监事和记录人签字确认的《广西中新正大国际旅游股份有限公司第一届监事会第六次会议记录》。

广西中新正大国际旅游股份有限公司

