

## 桂林旅游股份有限公司第六届监事会 2018 年第二次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

桂林旅游股份有限公司第六届监事会 2018 年第二次会议通知于 2018 年 3 月 16 日以书面或电子文件的方式发给各位监事。会议于 2018 年 3 月 29 日上午 11:00 在公司本部三楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席周凌华女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2017 年度监事会工作报告。

监事会对公司 2017 年度运营情况的审查意见：

#### （1）公司依法运作情况

公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司已建立了较完善的内部控制制度，依法管理，依法经营。公司董事、总裁及其他高级管理人员在履行职责行使职权时，能以公司利益为出发点，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，也没有损害公司利益和股东权益。

#### （2）检查公司财务情况

公司监事会对公司财务结构和财务状况及有关业务进行了认真细致地检查，认为公司 2017 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营结果。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实、客观地反映了公司截止 2017 年 12 月 31 日的财务状况及 2017 年 1—12 月的经营成果和现金流量情况。

### （3）关联交易情况

报告期内，公司主要关联交易情况如下：

①公司股东桂林五洲旅游股份有限公司为公司提供船舶修造服务、燃料等，共计交易金额 2,244.29 万元。该关联交易事项均以商业原则和市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，没有发现有损于公司及股东利益的行为。

②本公司与本公司实际第一大股东桂林旅游发展总公司所属的七星公园部分景区、象山景区象山景点合作建设项目，未发生或出现内幕交易、损害股东权益和造成资产流失的情况。

### （4）关于公司内部控制情况

公司 2017 年度内部控制评价报告全面、客观地对公司截至 2017 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

公司 2017 年度监事会工作报告需提交股东大会审议。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2017 年年度报告及年度报告摘要。

根据《证券法》第68条的规定和《公司发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》的有关要求，公司监事会全体成员对公司2017年年度报告进行了全面审核。

经审核，监事会认为董事会编制和审议桂林旅游股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2017 年度内部控制评价报告。

按照《企业内部控制基本规范》及证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，公司监事会对公司 2017 年内部控制评价报告进行了全面审核，认为：

公司 2017 年度内部控制评价报告全面、客观地对公司截至 2017 年 12 月 31

日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司会计政策变更的议案。

根据财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），以及于2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），公司原会计政策的相关内容及相关财务报表格式需进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。根据《深交所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》及公司实际情况。本次会计政策变更决策程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第六届监事会 2018 年第二次会议决议。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司监事会

2018 年 3 月 29 日