

桂林旅游股份有限公司 第六届监事会 2019 年第三次会议决议公告

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 2019 年第三次会议通知于 2019 年 6 月 24 日以书面或传真的方式发给各位监事。会议于 2019 年 7 月 3 日 17:00 在桂林龙胜温泉旅游有限责任公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人（其中：委托出席的监事人数 0 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

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于提名王韶飞先生为公司监事候选人的议案。

鉴于《桂林航空旅游集团有限公司关于变更桂林旅游股份有限公司董事、监事推荐人选的函》（桂航旅函【2019】2 号），公司股东桂林航空旅游集团有限公司建议孙金伟先生不再担任公司监事，公司监事孙金伟先生在本次会议向公司监事会提交了书面辞职书，申请辞去公司第六届监事会监事职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事孙金伟先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将于新任监事填补其空缺后生效。在新任监事就任前，孙金伟先生将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

同时，根据桂林航空旅游集团有限公司推荐，监事会作为提名人提名王韶飞先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至本届监事会届满之日止。（王韶飞先生简历见附件）

该议案需提交公司股东大会审议。

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 2019 年第三次会议决议。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司监事会

2019 年 7 月 3 日

附件：

王韶飞先生简历

王韶飞先生，1962年10月生，汉族，山东省济南市人，本科（函授）学历，中共党员。现任桂林航空有限公司监事会监事、飞行部桂林飞行一机队飞行员，曾任金鹿航空有限公司飞行部总经理，北京首都航空有限公司飞行部总经理、安全运行质量监察部总经理，桂林航空有限公司安全总监、运行总监、副总裁。

桂林航空有限公司为公司实际第二大股东桂林航空旅游集团有限公司实际控制的公司；王韶飞先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。