

张家界旅游集团股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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第十届监事会第三次会议由监事会主席万自锋先生提议召开并于2019年8月19日以书面方式通知相关与会人员。会议于2019年8月28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《关于审议〈2019年半年度报告〉的议案》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、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。监事的审核意见，具体内容见2019年8月30日巨潮咨询网上公告。

特此公告

张家界旅游集团股份有限公司监事会

2019年8月28日