

证券代码:603099

证券简称:长白山

公告编号:2017-024

长白山旅游股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 监事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月28日在公司401室以现场表决方式召开第三届监事会第一次会议。会议通知及会议材料于2017年6月23日以邮件方式发出。本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。公司监事会成员一致推举侯振声先生主持本次会议，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、 监事会会议审议情况

关于审议《长白山旅游股份有限公司选举监事会主席》的议案。

公司第三届监事会于2017年6月28日经公司2016年年度股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司2016年年度股东大会审议，同意选举侯振声先生为公司监事。公司监事会现推荐侯振声先生担任公司第三届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

备查文件

公司第三届监事会第一次会议决议。

长白山旅游股份有限公司监事会

2017年6月29日