

## 珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司

### 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、会议的召开和出席情况

(一) 监事会通知的时间及方式：公司于 2016 年 6 月 20 日以通讯及书面方式向全体监事发出了关于召开第一届监事会第六次会议的通知。

(二) 会议召开的时间：2017 年 6 月 30 日上午 11:00-12:00。

(三) 会议召开的地点：公司会议室。

(四) 会议召开的方式：现场会议。

(五) 会议的主持人：曹卫东先生。

(六) 应出席监事人数：3 人。

实际出席监事人数：3 人。

(七) 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

#### 二、审议和表决情况

会议以投票表决方式审议，并通过了如下议案：

##### (一) 审议通过《提名刘明先生为第一届监事会监事》的议案

议案内容：依据公司章程等有关规定，由公司监事会对《提名刘明先生为第一届监事会监事》的议案进行审议。



本议案的表决结果： 3 票赞同； 0 票反对； 0 票弃权。

回避表决情况： 不存在关联监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告！

珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司

