

河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司 第三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、会议召开情况

河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议(以下简称“会议”)于2017年8月9日上午以现场方式在公司会议室召开,会议由监事会主席石彦杰先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会监事审议,以现场投票方式表决,审议并通过了如下决议:

(一)审议通过《2017年半年度报告》。

议案内容:经第三届监事会成员一致通过2017年半年度报告。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件目录

《河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

特此公告。

河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司

监事会

2017年8月9日