

证券代码：833194

证券简称：碧螺塔

主办券商：海通证券

## 秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年7月25日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月10日
- 3、会议召开地点：碧螺塔会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：苗健
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共5人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共5人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司2017年半年报》的议案

1、 议案内容

审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无

三、 备查文件目录

（一）第一届监事会第七次会议决议

秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 10 日