

珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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) 会议召开情况

1、监事会通知的时间及方式：公司于2017年9月15日以书面方式向全体监事发出了关于召开第一届监事会第八次会议的通知。

2、会议召开的时间：2017年9月26日上午9:00-11:00。

3、会议召开的地点：公司会议室。

4、会议召开的方式：现场会议。

5、会议的主持人：曹卫东。

6、应出席监事人数：3人。

实际出席监事人数：3人。

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)、会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的



监事共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司关于拟认定公司核心员工》的议案

议案主要内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司关于对拟定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2017-056）。

本议案表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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

1、《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司

