

公告编号：2017-033

证券代码：835658

证券简称：金旅居

主办券商：华创证券

海南金旅居度假集团股份有限公司 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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

海南金旅居度假集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届监事会第六次会议通知于 2017 年 11 月 27 日以电话形式发出，会议于 2017 年 11 月 28 日在公司会议室召开，由监事会主席霍瑜龙先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况

本次监事会以记名投票表决的方式审议并表决了以下议案：

审议通过《关于提名韩晶女士为第一届监事会监事的议案》

议案内容：鉴于监事会主席霍瑜龙先生因个人原因申请辞去监事会主席职务，导致公司监事会成员低于《公司章程》规定的人数。为保障监事会的正常运行，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名

韩晶女士为第一届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议表决。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《海南金旅居度假集团股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

海南金旅居度假集团股份有限公司

监事会

2017年11月28日