

公告编号：2017-037

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七次会议通知于 2017 年 12 月 14 日以电话形式发出，会议于 2017 年 12 月 15 日在公司会议室召开，由监事钟碧雅女士主持。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《关于选举钟碧雅女士为公司监事会主席的议案》

议案内容：鉴于原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，导致公司监事会主席空缺。按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举钟碧雅女士为公司监事会主席，任职期限自本次会议审议通过

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。

本议案无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七次会议决议》

特此公告。

海南金旅居度假集团股份有限公司

监事会

2017年12月15日