

武汉海航华之旅商务管理股份有限公司 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、会议召开情况

武汉海航华之旅商务管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年12月25日下午15:00在海口市龙华区滨海大道滨海国际金融中心A座5层公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年12月22日以电话方式向全体监事发出。因原监事会主席汪君先生已辞去监事会主席职务，本次监事会会议由半数以上监事推举严冰先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所有决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会监事认真表决，会议审议并通过以下议案：

审议通过《关于选举严冰为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于原监事会主席汪君先生因工作调动原因辞去职务，公司监事会选举严冰为公司第一届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过

过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2. 表决结果：

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议，监事会表决后生效。

4. 回避表决情况：

无。

三、备查文件

《武汉海航华之旅商务管理股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告

武汉海航华之旅商务管理股份有限公司



2017年12月25日