

公告编号：2018-002

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八次会议通知于2018年3月13日以邮件、短信形式发出，会议于2018年3月29日在公司会议室召开，由监事会主席钟碧雅主持。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：

（一）审议通过《海南金旅居度假集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

议案内容：监事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份交易系统规范运作指引》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独

立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策项目情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(二) 审议通过《海南金旅居度假集团股份有限公司2017年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交股东大会审议。

议案内容：经审核，监事会认为公司《海南金旅居度假集团股份有限公司2017年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(三) 审议通过《海南金旅居度假集团股份有限公司2017年度财务决算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

议案内容：经审核，监事会认为：公司《2017年度财务决算方案报告》真实、客观地反映了公司2017年度的经营成果。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(四) 审议通过《海南金旅居度假集团股份有限公司2018年度财务预算报告》，并同意将该议案提交股东大会审

议。

议案内容：经审核，监事会认为：公司《2018年财务预算方案报告》预算基础合理，切实可行，符合公司实际。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

议案内容：考虑到公司未来发展，暂不对2017年实现的利润进行分配。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

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八次会议决议》

特此公告。

海南金旅居度假集团股份有限公司

监事会

2018年3月30日