

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监事换届公告

本公司及董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、换届基本情况

（一）股东代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2018年8月13日审议并通过：

提名钟碧雅为公司监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名韩晶为公司监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由钟碧雅女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

监事钟碧雅持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事韩晶持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第二次会议于2018年8月13日审议并通过：

选举梁媛为公司职工代表监事，任职期限三年，2018年8月28日至2021年8月27日。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表27人。

会议由邢丽珠女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事梁媛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

1、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十次会议决议》。

2、经与会职工代表签字的《海南金旅居度假集团股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》。

海南金旅居度假集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日