

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

### 第二届监事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：钟碧雅女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

选举钟碧雅女士为公司第二届监事会主席，任职期限自本次会议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

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二届监事会第一次会议决议》。

海南金旅居度假集团股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日