

证券代码：837649

证券简称：华之旅

主办券商：华福证券

海南海航华之旅商务管理股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

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10月8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9月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：严冰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

审议通过《关于提名公司监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司监事会主席严冰先生因集团内部调动原因辞去公司监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司章程》的相关规定，监事会提名丁荫先生为公司第一届监事会监事候选人，任期自公司2018年第五次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚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《海南海航华之旅商务管理股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

海南海航华之旅商务管理股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 8 日