

证券代码：834598

证券简称：天沐温泉

主办券商：广州证券

珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曹卫东先生
- 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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名张文宁先生为第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

依据公司章程等有关规定，拟提名张文宁先生为第二届监事会监事，任期至本届监事会期满止。

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

不存在关联监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司

监事会

2018年10月23日