

证券代码：833036

证券简称：山屿海

主办券商：东兴证券

浙江山屿海旅游发展股份有限公司 监事会换届选举公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年4月23日审议并通过：

议案内容：关于公司第一届监事会全体监事任期届满，经监事会提议，同意提名毛鹏、方兰子为第二届监事会股东代表监事候选人，与公司全体职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自2017年年度股东大会通过之日起生效。根据有关规定，为确保监事会工作的正常运行，第一届监事会的监事在第二届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至第二届监事会产生后自动卸任。

本次会议召开10日前以电话和邮件方式通知全体全体监事，实际到会全体监事3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由毛鹏主持。

以上决议表决情况为：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事毛鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事方兰子持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

换届

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任命未导致公司监事会成员人数低于法定人数，监事会的正常运作不受影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常要求。此次任命不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《浙江山屿海旅游发展股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

浙江山屿海旅游发展股份有限公司

监事会

2018年4月23日

