

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 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、会议通知的时间和方式：2018年5月5日，通过电子邮件的形式通知三位监事。
- 2、会议召开时间：2018年5月15日下午17:30-18:00。
- 3、会议召开地点：公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议主持人：监事会主席毛鹏。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规，《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0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：

公司拟选举毛鹏为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会选举产生之日起计算，任期届满可以连选连任。毛鹏女士不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《浙江山屿海旅游发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

浙江山屿海旅游发展股份有限公司
监事会

2018年5月16日

