

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅游

公告编号：2018-103

债券代码：112532

债券简称：17 凯撒 03

海航凯撒旅游集团股份有限公司

第八届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十八次会议于 2018 年 9 月 20 日以通讯方式召开，会议由监事会主席田甜女士主持。会议通知于 2018 年 9 月 14 日以电子邮件及电话方式通知各位监事。会议应到监事 3 人，以通讯方式出席 3 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：

审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司监事会同意使用闲置募集资金 3 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 2 个月（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 本日公告）。

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司监事会

2018 年 9 月 22 日