

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：2019年2月19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：2019年1月31日以书面方式发出
- 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

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

（一）审议通过《选举陶然为公司监事的议案》

1.议案内容：

因公司原监事会主席毛鹏辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》规定，提名陶然女士为公司新任监事候选人，任职期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2019年2月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2019-007）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚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三次会议决议》

浙江山屿海旅游发展股份有限公司

监事会

2019年2月19日