

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

第二届监事会第四次会议决议公告

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3月7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3月1日 以电话和通讯方式发出
- 5.会议主持人：侯丽丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。所做决议合法合规。

（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《关于选举侯丽丽为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规及《浙江山屿海旅游发展股份有限公司章程》的规定，本公司设监事会主席一名，现选举侯丽丽为公司监

事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第二届监事会任期届满。

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四次会议决议》

浙江山屿海旅游发展股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 8 日