

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

### 第二届监事会第九次会议决议公告

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：2020年8月31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：2020年8月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席侯丽丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会为定期监事会，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《浙江山屿海旅游发展股份有限公司2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年半年度报告予以汇报。

该议案内容详见公司于2020年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-035）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

4.监事会意见：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求，公司监事会对《浙江山屿海旅游发展股份有限公司2020年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司2020年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2020年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2020年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2020年半年度报告真实地反映出公司上半年的经营成果和财务状况；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。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司2020年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（4）全体监事会成员列席了公司第二届董事会第十次会议，依法履行监事的职责。

### 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九次会议决议》

浙江山屿海旅游发展股份有限公司

监事会

2020年8月31日