

证券代码：000533

证券简称：万家乐

公告编号：2016-033

广东万家乐股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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

广东万家乐股份有限公司第八届监事会第十五次会议于 2016 年 4 月 12 日以通讯方式召开，会议资料以传真和电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以传真方式表决，审议通过了《关于选举艾穗江先生为公司第八届监事会主席的议案》：

根据监事刘革、王超和卢朝的联合提议，选举艾穗江先生担任公司第八届监事会主席。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司监事会

二〇一六年四月十二日