

## 广东万家乐股份有限公司 第九届监事会第一次临时会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

广东万家乐股份有限公司第九届监事会第一次临时会议于2016年8月4日在公司会议室召开，会议通知和会议资料于三日前以当面送达或电子邮件方式发给各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事3人，监事刘革、王超因个人原因未能出席本次会议，分别授权委托监事艾穗江、卢朝代表出席并行使表决权。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

鉴于公司监事会于2016年8月1日换届完毕，新一届监事会主席仍未选举产生，监事艾穗江、刘革、卢朝联合推举樊均辉先生主持本次会议。

会议审议通过了《关于选举樊均辉先生为第九届监事会主席的议案》：为保证监事会的正常运作，监事艾穗江、刘革和卢朝联合推举监事樊均辉先生担任公司第九届监事会主席。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

樊均辉先生当选公司第九届监事会主席，任期三年。

### 三、备查文件

经参会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司监事会

二〇一六年八月五日