

太阳鸟游艇股份有限公司 第三届监事会第十八次（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的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳鸟”）第三届监事会第十八次（临时）会议通知于 2016 年 9 月 28 日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，会议于 2016 年 9 月 30 日上午 11:00 在公司太阳岛会议室以现场方式召开，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《太阳鸟游艇股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于更换财务总监及董事会秘书的议案》；

内容：详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告：《关于更换财务总监及董事会秘书的公告》（公告编号：2016-090）。

全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告：《独立董事关于第三届董事会第十八次（临时）会议审议事项的独立意见》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第三届监事会第十八次（临时）会议决议》；
特此公告。

太阳鸟游艇股份有限公司监事会

2016 年 9 月 30 日