

证券代码：603099

证券简称：长白山

公告编号：2018- 003

长白山旅游股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 监事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月8日在公司监事会会议室以通讯表决方式召开第三届监事会第九次会议。会议通知及会议材料于2018年1月3日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席侯振声先生召集并主持，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、关于拟投假日酒店木屋木桶区建设项目的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于拟购冬季越野车辆的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于修改经营范围暨修改《公司章程》的议案。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

备查文件

公司第三届监事会第九次会议决议。

长白山旅游股份有限公司监事会
2018年1月9日