

证券代码：000613 200613 证券简称：*ST 东海 A *ST 东海 B 公告编号：2018-022

海南大东海旅游中心股份有限公司 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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南大东海旅游中心股份有限公司于 2018 年 2 月 28 日以书面送达或传真方式发出了召开第九届监事会第一次临时会议的通知。会议于 2018 年 3 月 5 日以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次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。

经与会监事审议并表决，审议通过了以下议案：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，与会监事一致选举黄文才先生为公司第九届监事会主席。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司监事会

二〇一八年三月五日