

证券代码：603869

证券简称：北部湾旅

公告编号：临 2018-025

北部湾旅游股份有限公司

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

北部湾旅游股份有限公司第三届监事会第九次会议于 2018 年 4 月 26 日以通讯会议的方式召开。所有会议材料均在监事会会议召开前提交全体监事。本次会议由监事会主席蔡福英女士主持，全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过公司《2018 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北部湾旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

2、审议通过公司 2018 年第一季度报告书面核查意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过公司首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北部湾旅游股份有限公司关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 27 日