

证券代码：872530

证券简称：广州金航

主办券商：万联证券

## 广州金航游轮股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月13日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月16日
- 3、会议召开地点：广州金航游轮股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席王庆歌女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共5人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共5人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司更换监事的议案》；

1、 议案内容

公司监事会收到控股股东广州港集团客运服务有限公司通知，公司监事会主席王庆歌女士、公司监事邝祖远先生因广州港集团有限公司另有任用，不再担任公司监事职务；并提名梁锦汉先生、周礼潮先生为公司第一届监事会监事候选人。该监事会候选人需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第一届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

关联监事王庆歌、邝祖远回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案》

1、 议案内容

提请于 2018 年 4 月 2 日上午 9 时召开广州金航游轮股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会，审议《关于公司更换监事的议案》。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《广州金航游轮股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《广州金航游轮股份有限公司第一届监事会第三次会议会议记录》

广州金航游轮股份有限公司

监事会

2018年3月16日