

证券代码：833036

证券简称：山屿海

主办券商：东兴证券

浙江山屿海旅游发展股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席毛鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《浙江山屿海旅游发展股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《浙江山屿海旅游发展股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年半年度报告予以汇报。

具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-025）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《浙江山屿海旅游发展股份有限公司2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《浙江山屿海旅游发展股份有限公司2018年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《浙江山屿海旅游发展股份有限公司2018年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告与格式指引的要求，未发现《浙江山屿海旅游发展股份有限公司2018年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际情况，《浙江山屿海旅游发展股份有限公司2018年半年度报告》真实地反映出公司上半年的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于浙江山屿海旅游发展股份有限公司2018年半年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司《2018年半年度报告》（未经审计），截止2018年6月30日，公司合并报表未分配利润为24,267,509.96元，母公司未分配利润30,117,356.45元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本66,830,000股为基数，以未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利2.25元（含税），共向股东分派现金股利15,036,750.00元（含税）。（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江山屿海旅游发展股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江山屿海旅游发展股份有限公司

监事会

2018年8月24日