

海航凯撒旅游集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及董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。

海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2017年3月3日以通讯方式召开。会议由监事会职工监事李江玲女士主持。会议应到监事3人，亲自出席3人，委托他人出席0人，缺席0人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。因工作变动原因，王毅先生申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后王毅先生不再担任公司任何职务。经公司第八届监事会第八次会议提名、2017年第一次临时股东大会选举，杜才明当选公司第八届监事会监事，现公司监事会同意推选杜才明先生为公司第八届监事会主席。（杜才明简历详见巨潮资讯网公告编号：2016-134）

二、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，监事会同意公司2017年继续开展不超过3亿美元的外汇套期保值业务，期限为自董事会审议通过后的12个月。（详见巨潮资讯网公告编号：2017-012）

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司监事会

2017 年 3 月 4 日