

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅游

公告编号：2019-079

债券代码：112532

债券简称：17 凯撒 03

海航凯撒旅游集团股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议于2019年10月15日以现场及通讯方式召开，会议由监事任军先生主持。会议通知于2019年10月10日以电子邮件及电话方式通知各位监事。会议应到监事3人，实际出席3人，委托他人出席0人，缺席0人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》，具体情况如下：

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》，公司监事会同意选举任军先生为第九届监事会主席。

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司监事会

2019年10月16日