

证券代码：000613 200613 证券简称：*ST 东海 A *ST 东海 B 公告编号：2021-053

海南大东海旅游中心股份有限公司 第十届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 6 日以书面送达或邮件形式发出了召开第十届监事会第一次临时会议的通知。会议于 2021 年 7 月 9 日在公司以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并表决，审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》；

同意选举张旭丽女士为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会任期一致。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第十届监事会第一次临时会议决议。

特此公告。

海南大东海旅游中心股份有限公司监事会

二〇二一年七月九日