

证券代码:603099

证券简称:长白山

公告编号:2017-019

## 长白山旅游股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、 监事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月19日在公司307室以通讯表决方式召开第二届监事会第二十八次会议。会议通知及会议材料于2017年6月14日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席侯振声先生召集并主持，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、 监事会会议审议情况

#### 1、关于公司监事会换届选举监事的议案；

公司第二届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名侯振声先生、许广春

先生和张书梅先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工监事王海琦先生和赵玉东先生共同组成公司第三届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日算起。

本议案需提请股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件

公司第二届监事会第二十八次会议决议。

长白山旅游股份有限公司监事会

2017年6月20日