

证券代码：603869

证券简称：北部湾旅

公告编号：临 2018-005

## 北部湾旅游股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

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

北部湾旅游股份有限公司第三届监事会第七次会议于 2018 年 2 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事长蔡福英女士主持，应到会监事 3 名，实到会 3 名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于审议<公司内部控制评价管理办法>的议案》。

为了加强公司内部控制体系建设，健全自我约束机制，指导和促进内部控制评价工作的开展，提高企业经营管理水平和风险防范能力，保障公司经营战略目标的实现，促进企业可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和其他相关的法律法规，制定《北部湾旅游股份有限公司内部控制评价管理办法》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、审议通过《关于新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日披露的《关于新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司监事会

2018 年 2 月 9 日