

证券代码：000533

证券简称：万家乐

公告编号：2016-009

广东万家乐股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

广东万家乐股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2016年1月29日以通讯方式召开，会议资料以传真和电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以传真方式表决，审议通过了《关于向全体监事发放费用补贴的议案》：

根据公司的实际情况，为方便监事履行职责，自2015年度起，拟向监事会主席发放每年10万元人民币（含税）、其余监事发放每人每年3.8万元人民币（含税），用于补贴监事履行职责所发生的合理费用。

该议案须提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司监事会

二〇一六年二月三日