

重庆新世纪游轮股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2016年5月16日以电话方式发出，会议于2016年5月27日在重庆市南岸区江南大道8号万达广场写字楼1栋6层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实到监事3名，会议由公司监事朱永明主持，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

选举朱永明为公司第四届监事会主席。监事会主席任期至第四届监事会届满。监事会主席简历详见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于调整公司监事薪酬方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司监事会

2016年5月27日

附件：监事会主席候选人简历

朱永明，男，中国国籍，1973年出生，中国国籍；于1997年获得黑龙江商学院会计学大专学历，持有国际注册内部审计师资格和国际注册信息系统审计师证书。朱永明现任上海巨人网络科技有限公司副总经理。2006年加入巨人网络前，朱永明曾担任上海健特生物科技有限公司财务部长助理等职务。朱永明先生持有上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）2.04%有限合伙权益，上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）持有本公司38,306,386股股份；朱永明先生持有上海中堇翊源投资咨询中心（有限合伙）0.91%有限合伙权益，上海中堇翊源投资咨询中心（有限合伙）持有公司42,724,440股股份；朱永明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。