海南大东海旅游中心股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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。

海南大东海旅游中心股份有限公司于2016年7月28日以书面送达或传真方式发出了召开第八届监事会第十次会议的通知。会议于2016年8月11日采取通讯表决的方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次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。

经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案：

一、关于公司2016年半年度报告的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议海南大东海旅游中心股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2016年半年度报告全文》和《海南大东海旅游中心股份有限公司2016年半年度报告摘要》。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于制定《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

公司监事会认为：该制度符合公司实际情况，有利于提高公司工作效率，增加经营管理效益，以及公司员工队伍稳定和优秀人才的引入等，与当地同行业薪酬水平和公司整体发展相协调，董事会对此事项的审核符合《公司章程》等相关法律、法规的规定。

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

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2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司监事会
二〇一六年八月十一日