

证券代码：002558

证券简称：世纪游轮

公告编号：2017-临 014

重庆新世纪游轮股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及董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”）第四届监事会第十次会议通知于 2017 年 3 月 20 日以电话方式发出，会议于 2017 年 4 月 1 日在上海市松江区中辰路 655 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席朱永明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过如下议案：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加公司 2016 年度预计关联交易金额的议案》

具体内容详见公司在指定媒体上披露的《关于增加公司 2016 年度预计关联交易金额的公告》（2017-临 012）。

本议案需提交至股东大会审议。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司

监 事 会

2017 年 4 月 6 日