

海南大东海旅游中心股份有限公司 第九届监事会第四次临时会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月2日以书面送达或传真方式发出了召开第九届监事会第四次临时会议的通知。会议于2020年3月5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。本次监事会会议的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并表决，审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。

详细内容请见公司同日《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公司《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》（公告编号：2020-005）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第四次临时会议决议。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司监事会

二〇二〇年三月五日