

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅游

公告编号：2018-133

债券代码：112532

债券简称：17 凯撒 03

海航凯撒旅游集团股份有限公司 第八届监事会第三十三次会议决议公告

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

海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三十三次会议于2018年12月18日以通讯方式召开，会议由监事高玉娟女士主持。会议通知于2018年12月14日以电子邮件及电话方式通知各位监事。会议应到监事3人，以通讯方式出席3人，委托他人出席0人，缺席0人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订〈易生金服控股集团有限公司增资协议之补充协议〉暨延长部分承诺履行期限的议案》。本次《易生金服控股集团有限公司增资协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”)签署暨延长部分承诺履行期限事项符合相关法律法规及文件的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。该事项决策程序符合有关法律法规的规定，公司监事会同意签订《补充协议》暨延长部分承诺履行期限的事项。该议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司巨潮资讯网www.cninfo.com.cn今日公告。

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司监事会

2018年12月19日